

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Ціль державної політики №1  
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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
				987 111 687	1 433 374 546	1 509 355 267			
0611010	1010	0910	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання дошкільної освіти	987 111 687	1 433 374 546	1 509 355 267			0611010
<b>Усього</b>				<b>987 111 687</b>	<b>1 433 374 546</b>	<b>1 509 355 267</b>			

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
				19 902 605	109 255 387	58 343 355			
0611010	1010	0910	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання дошкільної освіти	19 902 605	109 255 387	58 343 355			0611010
<b>Усього</b>				<b>19 902 605</b>	<b>109 255 387</b>	<b>58 343 355</b>			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
Головний бухгалтер центральної служби бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Підпис)  
(Підпис)

Екторія ПОГ  
(прізвище та ініціали)  
Наталія КОРОТІН  
(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)











2120	Нарахування на оплату праці																			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали																			
2230	Продукти харчування																			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																			
2271	Оплата тепlopостачання																			
2272	Оплата водopостачання та водовидведення																			
2273	Оплата електроенергії																			
2274	Оплата природного газу																			
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг																			
2800	Інші поточні видатки																			
Усього																				

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків / код 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	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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН (прізвище та ініціали)



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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Вінницької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0611010**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**1010**  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**0910**  
 (код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету)

**Надання дошкільної освіти**  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

**045760000**  
 (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково *	
2117	Заробітна плата	649 780 787	785 888 303	881 933 796		
2120	Нарахування на оплату праці	145 002 647	172 895 427	193 827 435		
2210	Предметы, материалы, оборудование на инвестпроект	2 084 868	3 476 327	19 803 197		
2220	Мебель, ковпачки та перше купівельні матеріали	21 396	1 536 249	1 536 249		
2230	Грошовики харчування	50 523 100	327 288 272	183 291 577		
2240	Оплата услуг (вкл коммунальщи)	27 584 965	87 041 310	119 448 058	60 962 346	Поточні ремонти (продажа безпечного освітлювача)
2271	Оплата текущих коммунальщи	102 196 751	85 349 077	80 830 397		
2272	Оплата водопоставления тв	4 393 640	8 403 615	9 586 205		
2273	Оплата электроснабж	23 180 887	68 871 499	75 237 432		
2274	Оплата отопител	81 492	112 388	134 722		
2275	Оплата илшх энергоносил тв	999 026	1 264 962	1 388 650		
2800	Илшх поточнй видатки	99 924	2 502 904	2 502 904		
3110	Приобретение оборудования и предметв бюджетного назначения	842 226				
3132	Капитальные работы илшх объектв	221 024	1 842 629 933	1 567 686 622	35 126 644	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации та оповещения про пожержу
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 007 014 292</b>	<b>1 842 629 933</b>	<b>1 567 686 622</b>	<b>96 088 896</b>	

Закне результатування показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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 передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(рп.)

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

Код	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водообієднання					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2800	Інші допоміжні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього						

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(рп.)

КІП/КВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (завершено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради  
 Головний бухгалтер центрального бухгалтерії праці департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)  
 Наталя КОРОТУН (прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поєноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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)
Створення умов для повноцінного і відповідального і відповідального зобов'язання загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
1	2	3	4	5	6	7

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
				1 006 779 308	1 046 604 602	1 508 996 048			
0611021	1021	0921	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 006 779 308	1 046 604 602	1 508 996 048			0611021
УСЬОГО				1 006 779 308	1 046 604 602	1 508 996 048			

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
				78 922 371	94 640 664	78 523 661			
0611021	1021	0921	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 922 371	94 640 664	78 523 661			0611021
УСЬОГО				78 922 371	94 640 664	78 523 661			



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія ПОР (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центрального бюджету при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Надія КОРОТУН (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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головної розпорядчої політичного бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0611021** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0921** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за державні кошти місцевого бюджету**  
(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**  
**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах  
Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про обрання планових запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, робіт до сфери інформатизації», Рішення Дніпровської міської ради від 24.06.2020 №3258 "Про затвердження Міської цільової програмної розпорядки "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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)	
1	Надходження зі державного фінансування	1 008 779 308	X	X	1 008 779 308	1 046 684 682	X	X	1 046 684 682	1 508 996 048	X	X	1 508 996 048	74 019 310
	Рішення місцевих бюджетів, установ (включення зі складу місцевих бюджетів)	X	70 745 765		70 745 765	X	94 640 644		94 640 644	X	77 419 275		77 419 275	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		40 569 843		40 569 843		85 098 563		85 098 563		74 019 310		74 019 310	

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)						
25010200	Надходження бюджетних установ від додатової (субдодатової) діяльності		1 591			1 591			25 080					25 080	25 080
25010300	Плата за оренду мавина бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		378 465			378 465			2 821 921					2 821 921	1 448 385
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім державного майна)		22 843			22 843									1 448 385
25020700	Користь, що отримується бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі заходів з надходження для суспільних потреб земельних ділянок та розширення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		2 277 226			2 277 226			6 705 100					6 705 100	1 628 500
	Разом надходження спеціального фонду (прогнози на відокремлені фонди)	X	В 176 006		В 176 006	В 176 006		В 176 006	В 176 006	X				В 176 006	1 404 386
	Передплата послуг із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		8 176 606		8 176 606	8 176 606		8 176 606						8 176 606	1 404 386
	Прогнозовані прибутки до бюджету	X								X					1 404 386
	Усього		1 006 779 308	78 922 371	8 179 606	1 085 701 679	1 046 604 802	94 640 664	1 141 245 268	1 508 996 048	78 623 861	1 404 386	1 587 519 709		

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Разом надходження бюджетних установ (прогнози на відокремлені фонди)	X		X		X		X		
	Разом надходження спеціального фонду (прогнози на відокремлені фонди)	X				X				
	Прогнозовані прибутки 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:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (заявлено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Зарплатне платі	344 786 894	32 458 530		377 225 513	361 386 273	61 927 448	423 313 721	402 309 846	50 624 744		452 934 590	
2111	Зарплатне платі	77 289 272	7 270 195		84 559 468	79 504 978	13 624 001	93 128 979	88 508 167	11 137 509		99 645 676	
2120	Надбавки на оплату праці	10 369 494	11 647 861		22 037 455	21 618 293	1 950 445	23 586 739	26 727 705	2 231 606		28 959 311	
2210	Промислові матеріали обладнання та інвентар	836 760	73 973		910 733	624 636	10 000	834 636	824 636	5 000		829 636	
2220	Матеріали та обладнання матеріали	52 419 382	3 088 673		55 507 955	248 796 914	12 467 572	261 264 486	485 574 329	8 438 620		474 010 949	
2230	Продукти харчування	267 021 861	1 674 080		268 695 951	53 546 297	871 131	54 417 428	239 541 549	1 174 297		240 715 946	
2240	Службові послуги (крім кондитерських)		11 109		11 109		67 000	67 000		110 000		110 000	
2250	Відатки на відпочинок	206 161 886	815 678		206 977 564	189 781 616	1 203 758	189 965 374	180 210 369	1 822 190		182 132 559	
2271	Сплата теплостояння	5 556 947	27 854		5 584 801	8 677 651	92 996	8 770 647	9 622 171	112 270		9 734 441	
2272	Сплата водостояння та водовідведення	39 582 186	60 338		39 642 524	95 671 788	370 749	96 042 524	107 306 131	626 559		107 932 690	
2273	Сплата електроенергії	425 689			425 689	545 055		545 055	454 166			454 166	
2274	Сплата природного газу	1 681 990	11 288		1 692 677	2 125 301	55 170	2 180 471	2 403 178	49 826		2 453 004	
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Особлі засоби по дотриманні державних (регіональних) програм, на віднесені до зарплат розв'язку		3 348		3 348		8 000	8 000		20 000		20 000	
2730	Інші витрати населенню				995 629	5 145 839	10 000	10 000		367 902		7 000	
2800	Інші поточні витрати	647 448	348 181		995 629	5 145 839	1 884 925	7 040 764	5 145 839	250 945		5 396 784	





1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	9 581 350	9 581 350	10 122 760	10 122 760	14 607 610	14 607 610
2	діти-діти вихованці	днів	розрахункові дані	4 556 875,000	4 556 875,000	4 113 300,000	4 113 300,000	3 739 450,000	3 739 450,000
1	кількість днів відвідування за рік 1 класу	дн.	розрахункові дані	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2	кількість днів відвідування за рік 1 учнів-пільовців	дн.	розрахункові дані	150,000	157,000	307,000	75,000	75,000	150,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Проведення капітального ремонту</b>									
1	заграт	тис. грн.	дефектні анти	4 199 375,640	4 199 375,640	75 079 350,000	75 079 350,000	1 404 386,000	1 404 386,000
1	продажу	од.	дефектні анти	36,000	36,000	52,000	52,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	дефектні анти	118 657,657	116 657,657	1 443 833,654	1 443 833,654	351 096,500	351 096,500
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	дефектні анти	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Покращення кредитної доступності, яка утворюється станом на 01.01.2021 року</b>									
1	заграт	грн.	ручний зв'яз	3 977 230,710	3 977 230,710	902 850,220	9 035 625,460	9 938 475,690	9 938 475,690
1	об'єкт видатків на покращення кредитної доступності	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	200,000	200,000
1	відсоток покращення кредитної доступності	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	200,000	200,000

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

№ з/п	Показники	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	Одиниць виміру	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державна інформація								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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	344 766 994	361 806 273	402 308 646	402 308 646						
Обов'язковий виплати	344 766 994	361 806 273	402 308 646	402 308 646						
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 (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні органи виконавчої влади	3 857,36	3 857,36	3 856,27	3 856,27	3 856,27	3 856,27	79,48	79,48	79,48	79,48	79,48	79,48
	штатна чисельність	80,30	80,30	79,48	79,48	79,48	79,48	182,41	182,41	182,41	182,41	182,41	182,41
	Адміністративний персонал	188,17	188,17	182,41	182,41	182,41	182,41	1 118,50	1 118,50	1 118,50	1 118,50	1 118,50	1 118,50
	Педагогічний персонал	1 089,26	1 089,26	1 118,50	1 118,50	1 118,50	1 118,50	2 475,89	2 475,89	2 475,89	2 475,89	2 475,89	2 475,89
	Спеціалісти	2 499,63	2 499,63	7 712,54	7 712,54	7 712,54	7 712,54						
	Інші	7 714,70	7 714,70										
	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

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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Диринь на 2021-2025 роки	Підприємська рада від 16.11.2022 № 11/29	3 680 000	8 176 606	11 836 806	7 128 000	7 128 000	7 128 000	7 44 833 765	1 404 386	746 238 151	

Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.09.2020 № 20/61	213 108	213 108	476 255	476 255
<b>Усього</b>		3 560 000	8 176 505	11 836 506	7 341 108
					7 341 108
					745 310 020
					1 404 386
					746 714 406

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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/закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передавання 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	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовиведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
<b>Усього</b>									

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

(грн)





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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування виконавчого відомства)

**081**  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0611021**

(код Програми) класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**1021**

(код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету)

**Надання загальної середньої освіти та  
 закладання загальної середньої освіти за  
 рахунок коштів місцевого бюджету**  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмою класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

**0457800000**  
 (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
		3	4	5	6	7	
2117	Заробітня плата	377 225 613	423 213 721	452 934 590			
2120	Нарахування на оплату праці (премії, надбавки, надбавки на індексів та права керівальні)	84 559 468	93 128 979	99 645 676			
2210	Матеріали та інвентар	22 037 455	23 588 739	28 934 052			
2220	Матеріали	910 733	834 696	829 686			
2230	Продукти харчування	55 507 985	261 284 486	474 070 949			
2240	Оплата послуг (для комунальних)	268 995 951	54 417 428	240 715 846		47 870 917	Головний рахунок (співмезія зі спонсорів базальверного простору, проєктування базального освітнього середовища)
2250	Відатки на відрадженьня	11 109	67 000	110 000			
2271	Оплата медіадопомог	208 977 564	169 965 374	162 132 539			
2272	Оплата виробничих та виробничих	5 594 801	8 770 547	9 734 441			
2273	Оплата електроенергії	39 642 524	96 042 537	107 932 630			
2274	Оплата публічного доступу	425 888	545 035	454 180			
2275	Інші комунальні послуги	1 692 677	2 180 471	2 453 004			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	3 348	8 000	20 000			
2730	Інші виплати населенню		10 000	374 902			

2800	Інші поточні видатки	995 629	7 040 764	5 396 764		
3110	Придбання обладнання / наданнямлі обласпорядкового кодифікування	13 217 305	67 469	410 709		
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів	6 176 606		1 404 366	153 974 437	Капітальні ремонти системі пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
3142	Реконструкція на реставрація інших об'єктів	37 351				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 085 707 679</b>	<b>1 141 245 266</b>	<b>1 597 494 450</b>	<b>201 845 354</b>	

Зміня результатування показників, які характеризують виконання бюджетної програм у разі передбачення додаткових коштів

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

Наслідки у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програм.

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025   2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітні плати					
2120	Надання на оплату праці Трудовити, матеріали, обладнання та інвентар					
2210	Матеріали та перевізні матеріали					
2220	Трудовити харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Відплата на відрахування					
2271	Оплата пільгостраховки					
2272	Оплата вихідних					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата придбання газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (фазованих) програм, не віднесені до окремих розділів					
2730	Інші виплати нарахування					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів обласпорядкового кодифікування					
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>					

Зміня результатування показників, які характеризують виконання бюджетної програм, у разі передбачення додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз), в межах	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники	індикативні прогнози показники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програм.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ДН)

1	КПКВК	2	Найменування	3	2022 рік (звіт)	4	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
								5	6	
								граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг з'явове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1										

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Департаменту міської ради  
 Головний бухгалтер департаменту бухгалтерії департаменту гуманітарної політики департаменту міської ради

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **06** (код за ЄДРПОУ) **40506248** (код бюджету) **0457600000** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Сторонні умов на зобов'язання загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер Цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611022	1022	0922	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1 776 063	2 205 404	2 199 016			0611022
<b>Усього</b>				<b>1 776 063</b>	<b>2 205 404</b>	<b>2 199 016</b>			

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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер Цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611022	1022	0922	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	2 000					0611022
<b>Усього</b>				<b>2 000</b>					



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРЮН (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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
повного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

0611022	1022	0922	0457608000
(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації) видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку розумового розвитку</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.17 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами та напрямками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження Типового затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 №838 "Про Освітні планина запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)				Разом (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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Налоговими і акцизними фондами бюджету	1 776 063	X	X	1 776 063	2 205 404	X	X	2 205 404	2 199 016	X	X	2 199 016	
	Базові місцеві бюджети	X			2 000	X			2 000	X			2 000	
	Бюджетні внески, гранти та дарунки				2 000				2 000				2 000	
25020100	Інші місцеві бюджети спеціальних фондів (розширення та видатки на бюджет)	X			X				X				X	
	Прочіті кредити до бюджету	X			X				X				X	
	Усього	1 776 063			2 000	1 776 063			2 205 404	2 199 016			2 199 016	

(грн)



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (затверджено)			2028 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
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	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	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 766 063	2 000		1 768 063	2 205 404		2 205 404	2 205 404	2 199 016		2 199 016	2 199 016
	Усього	1 766 063	2 000		1 768 063	2 205 404		2 205 404	2 199 016		2 199 016	2 199 016	

(грн)

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)			
				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	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	звіт		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 776 062,64	2 000,00	1 778 062,64	2 205 404,00		2 205 404,00	2 205 404,00	2 199 016,00	2 199 016,00			
2	кількість залюдає	од.	завдання планує по мережі шкільних і компаніях	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000				
3	середньорічне число платіжників спеціальності	од.	завдання планує по мережі шкільних і компаніях	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000				
4	середньорічне число штатних одиельних робітників	од.	завдання планує по мережі шкільних і компаніях	7,500	7,500	7,500	7,500		7,500	7,500	7,500				
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиельних)	од.	завдання планує по мережі шкільних і компаніях	12,500	12,500	12,500	12,500		12,500	12,500	12,500				
1	продукту	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	47,000	47,000	47,000	48,000		48,000	48,000	48,000				
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	37 788,560	37 788,560	45 945,920	45 945,920		45 945,920	45 812,830	45 812,830				
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	од.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000				
1	відсоток охоплення базових навчальних до учнів, які навчаються у закладі	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000				



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

№ з/п	Показник	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

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
Обсяг зарплати	1 023 732		1 176 106		1 330 133		1 484 160		1 638 187	
УСЬОГО	1 023 732		1 176 106		1 330 133		1 484 160		1 638 187	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджується у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні установи	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Спеціалісти	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Інші	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Усього штатних одиниць	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджується 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 (прогноз)		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	12	13	14	15	16	
	Проект програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 16.11.2022 № 11/29														
			УСЬОГО									166 097	166 097	166 097	166 097	166 097

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-кошторної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	12	13

13. Аналіз результатів досліджень вислідок 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 виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок мінусуючого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусуючого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата								
2120	Нарахування за оплату праці								
2210	Предметів, інвентарю, обладнання та інвентар								
2220	Матеріали та інші матеріальні витрати								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний поточний оборот зобов'язань (3-5)	Граничний оборот кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний поточний оборот зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата										
2120	Нарахування за оплату праці										
2210	Предметів, інвентарю, обладнання та інвентар										
2220	Матеріали та інші матеріальні витрати										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
Усього											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з 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	Фактичне виникнення заборгованості	Еквіт заходів щодо погашення заборгованості	
								Усього	10
1	2	3	4	5	6	7	8	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, досягнугтих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (код ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (код Типової відомчої класифікації) **06**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової відомчої класифікації) **061**  
 (найменування відповідної класифікації) **40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації) **061**  
 (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідної класифікації) **061**  
 (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової відомчої класифікації) **061**  
 (код за ЄДРПОУ) **40506248**

**3. 061022** (код Програмної класифікації) **1022** (код Функціональної класифікації) **0922** (код Типової відомчої класифікації) **061**  
 (код Програмної класифікації) **1022** (код Функціональної класифікації) **0922** (код Типової відомчої класифікації) **061**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової програмної класифікації) **0922** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової програмної класифікації) **0922** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової програмної класифікації) **0922** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідного виконавця) (код Типової програмної класифікації) **0922** (код за ЄДРПОУ) **40506248**

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

Код Економічної класифікації вихідів / 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 +	
2117	Заробітні плати	1 033 732	1 176 106	1 330 133		
2120	Нарахування на оплату праці	240 431	258 744	292 629		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	4 690	2 202	54 233		
2220	Медицинські та перев'язувальні матеріали		10 000	10 000		
2240	Оплата послуг (арм. комунальних)	18 381	309 776	77 866	15 690	Послуги з підтримки програмного забезпечення
2271	Оплата інвентаризацій	451 418	363 770	341 964		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	1 839	3 262	3 670		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 981	64 717	67 452		
2275	Інші комунальні послуги	1 691	2 818	3 171		
2800	Інші поточні видатки		24 099	24 009		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 778 063</b>	<b>2 205 404</b>	<b>2 199 016</b>	<b>15 690</b>	

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

(грн.)

№ 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 передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			індикативні протнзні показники	необхідно додатково +	індикативні протнзні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2220	Медикаменти та перше узувальні матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2800	Інші поточні видатки						
Усього							

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

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг якове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	кошти	кошти
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*(Signature)*

Вікторія РОГ

*(Signature)*

Наталія КОРОТУН

*(Signature)*

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(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 № 356)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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 №7						
Забезпечення реалізації права діяти на повну загальну середню освіту, позбавленого вчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів						
1	2	3	4	5	6	7

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 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
0611023	1023	0822	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	8 192 670	10 960 831	17 579 789			0611023
				<b>8 192 670</b>	<b>10 960 831</b>	<b>17 579 789</b>			

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 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
0611023	1023	0822	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання спеціальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						0611023

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при  
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТІН  
(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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника поділу місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3.**  
 0611023 (код Програмої)  
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

**1023** (код Типової програмої)  
 класифікації 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**  
 Забезпечення надання заздалегідь сформованої освіти заздалегідь сформованими школами-інтернатми з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, дітями з посиленою військово-фізичною підготовкою

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 892 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів 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", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження нових та Порядку організації харчування у закладах освіти та інших закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023

**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)
1	Галузевого бюджету	8 192 670	X	X	8 192 670	10 960 831	X	X	10 960 831	17 579 789	X	X	17 579 789
	Актива надій бюджетних установ (розширений за видами бюджетів)	X			X	X		X	X	X			X
	Гроші надходження спеціального фонду (розширений за видами бюджетів)	X			X	X		X	X	X			X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X		X	X	X			X
	Усього	8 192 670			8 192 670	10 960 831			10 960 831	17 579 789			17 579 789





2800	Інші поточні видатки																			
		Усього																		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2028 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт/вирок)				2024 рік (проєкт)			
		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	Створення навчальних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подвійними вивченнями окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформації	0 189 813	4	5	6 189 813	10 982 531	7	8	10 982 531	11	12	11	17 579 789
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 957			2 957	8 300			8 300				17 579 789
		Усього											

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми: (грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт/вирок)				2024 рік (проєкт)				
				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	Створення навчальних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подвійними вивченнями окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформації	кількість закладів (п-п) ступеня середньої	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1				1				1				1
2	Кількість класів (п-п) ступеня середньої	од.	решення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	12,000				12,000				10,000				10,000
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	завдання плану по мережі штатів і контрактників	5,000				5,000				5,000				5,000
4	Середньорічне число штатних одиниць розробників	од.	завдання плану по мережі штатів і контрактників	22,000				22,000				22,000				22,000
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	завдання плану по мережі штатів і контрактників	27,000				27,000				27,000				27,000

№ 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
1	Чисельність учнів	354,000		354,000		354,000		354,000		354,000	
1	Діти-діти відвуждані	34 522,120		34 522,120		34 522,120		34 522,120		34 522,120	
1	ефективності										
1	кількість дітей відвуждані	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000	
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року										
1	зафінанс	2 857,090		2 857,090		2 857,090		2 857,090		2 857,090	
1	обсяг видатків на пошуки кредиторської заборгованості	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
1	виплати										
1	виплати										

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

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

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
1	Особа на яку виплати	2 342 400		2 368 590		2 655 242		2 855 242			
1	УСЬОГО	2 342 400		2 368 590		2 655 242		2 855 242			
1	в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що передбачені в умовах спеціального фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державна служба	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
1	штатна чисельність	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
1	Спеціальність	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00	
1	інші	54,00		54,00		54,00		54,00		54,00		54,00	
1	Усього штатних одинок	X		X		X		X		X		X	
1	з них штатні одинок за загальним фондом, що передбачені в умовах спеціального фонду	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	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проєкт програми розвитку освіти в місті Дніпро на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 18.11.2022 № 1129												
1	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторного документу	вирра												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реальній області (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	

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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надійшли кредиту	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потенціал кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2113	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Транспортні матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та інші фармацевтичні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Продукти послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Потенціал кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-4)	Резервний обсяг	Можлива кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-3-4)	Потенціал кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		Очікувані обсяги 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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Транспортні матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та інші фармацевтичні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Продукти послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водоочищення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
	Усього										

3) дефіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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.

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії при департаменті гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування: головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими спадковими порушеннями розвитку						

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими спадковими порушеннями розвитку					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611025	1025	0922		3 609 324	4 320 970	5 656 052			0611025
<b>Усього</b>				<b>3 609 324</b>	<b>4 320 970</b>	<b>5 656 052</b>			

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими спадковими порушеннями розвитку					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611025	1025			36 000					0611025
<b>Усього</b>				<b>36 000</b>					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)  
Наталія КОРОТІН (прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

<p>3.</p> <p>0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p><b>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</b></p>		
<p><b>Складними порушеннями розвитку</b></p>		
<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		
<p>045760000 (код Бюджету)</p>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Створення умов для надання загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, заведені, проєктів, робіт до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023

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 (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)	
1	Необласне і загальному фонду бюджету	3 399 324	X	X	3 399 324	4 320 970	X	X	4 320 970	5 656 052	X	X	5 656 052	
	Різниця надходження бюджетних умовляв	X			36 000	X			X	X			X	
	Благоустроє та видатки на видатки	X			36 000	X			X	X			X	
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розлічених та видатки на видатки)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження на бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	3 399 324			3 600	4 320 970			4 320 970	5 656 052			5 656 052	



		УСЬОГО																				
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити надання навчальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	3 509 324	36 000	36 000	3 545 324	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	5 656 052	5 656 052	5 656 052	
		УСЬОГО														
		3 509 324	36 000	36 000	3 545 324	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	4 320 970	5 656 052	5 656 052	5 656 052	

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>										
Забезпечити надання навчання освітан та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації										
<b>Завдання 2</b>										
Забезпечити надання навчання освітан та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації										
1	Обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують коєдції фінансового та (або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	3 509 323,61	36 000	3 545 323,61	4 320 970	4 320 970	4 320 970	5 656 052
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	завдання планує та мережі шкільних і контигентів	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	завдання планує по мережі шкільних і контигентів	12,900	12,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	завдання планує по мережі шкільних і контигентів	19,800	19,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
<b>ПРОДУКТУ</b>										
1	середньорічне кількість учнів (дітей/хлопців)	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	49,000	49,000	49,000	42,000	42,000	42,000	42,000





13. Аналіз результатів, досягнутих внеслишок 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)	Покращено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медицинські та фармацевтичні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг								
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		Очікувані поточні зобов'язання (3-8)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	2024 рік		Очікувані поточні зобов'язання (8-10)
				планується поточним рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду				планується поточним рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медицинські та фармацевтичні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг										
Усього											

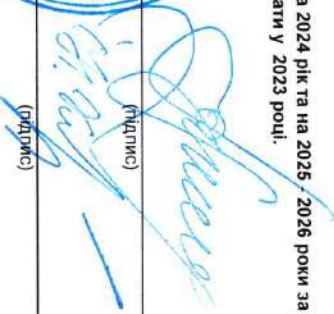
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №7						
Створення умов для повноцінного і відповідального і відповідального середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						

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 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
				5	6	7	8	9	
0611031	1031	0921	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 664 170 319	1 483 312 194	1 776 675 628			0611031
УСЬОГО				1 664 170 319	1 483 312 194	1 776 675 628			

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 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
				5	6	7	8	9	
0611031	1031	0921	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						0611031
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТІН  
(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 № 336)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (назва/уважати головним розпорядником коштів місцевого бюджету) 40306248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** **1031** **0921**  
 (код / Програмної (код Типової (код Функціональної  
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків  
 кредитування місцевого та кредитування місцевого бюджету) та кредитування бюджету) 0457600000  
(код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 2) завдання бюджетної програми  
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах**

2) завдання бюджетної програми  
**Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах**

3) підстави реалізації бюджетної програми  
**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №645 "Примірний перелік результативних показників за видами, що не втрачаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			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	
1	Надходження і) κραтського фонду бюджету	1 664 170 319	X	X	1 664 170 319	1 483 312 194	X	1 664 170 319	1 483 312 194	X	1 776 675 628
	Відсотки надбавки на бюджетних утримках (процентні та відсотки надбавки)	X			X			X			X
	Інші надбавки спеціального фонду (процентні та відсотки надбавки)	X			X			X			X
	Підприємств частини до бюджету	X			X			X			X
	<b>Усього</b>	<b>1 664 170 319</b>			<b>1 664 170 319</b>	<b>1 483 312 194</b>		<b>1 664 170 319</b>	<b>1 483 312 194</b>		<b>1 776 675 628</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли 11 наказів Фонд розвитку		X	X		X		X			
	Разом бюджетних витратних ресурсів	X		X		X		X			
	Крім державної спеціальної фонду	X				X					
	Фінансові заходи надаються	X				X					
	Прогнозна кредитна 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	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)	інвентарний майн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	інвентарний майн	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			
2111		Заробітна плата	1 305 235 065			298 915 254	1 215 829 667		267 482 527	320 394 133						
2120		Нарахування на оплату праці	298 915 254			298 915 254	287 482 527		267 482 527	320 394 133						
		Усього	1 604 170 319			1 604 170 319	1 483 312 194		1 483 312 194	1 776 878 626						

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)	інвентарний майн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	інвентарний майн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Усього														

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	інвентарний майн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111		Заробітна плата										
2120		Нарахування на оплату праці										
		Усього										

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	інвентарний майн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Створити наперед уклад для надання послуг з заглибленої освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформації	1 664 170 319	1 664 170 319	1 483 312 194	1 483 312 194	1 483 312 194	1 776 675 628	1 776 675 628
	Усього:	1 664 170 319	1 664 170 319	1 483 312 194		1 483 312 194	1 776 675 628	1 776 675 628

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створити наперед уклад для надання послуг з заглибленої освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформації	грн.	Рішення міської ради	1 664 170 319,04	1 664 170 319,04	1 483 312 194	1 483 312 194	1 776 675 628	1 776 675 628
2	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
3	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення рішень по мерах впливу і контингенту	9 448,220	9 448,220	8 845,420	8 845,420	8 845,420	8 845,420
4	всього - середньорічне число ставок (здатних одиниць)	од.	зведення рішень по мерах впливу і контингенту	9 448,220	9 448,220	8 845,420	8 845,420	8 845,420	8 845,420
5	I ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	II ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
7	III ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
8	IV ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
9	IV ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
10	IV ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
11	IV ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
12	IV ступеня акредитації	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 444,000	3 444,000	3 399,000	3 399,000	3 399,000	3 399,000
13	кількість місць	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 596,000	3 596,000	3 596,000	3 596,000	3 596,000	3 596,000
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	Рішення міської ради	105 077,000	105 077,000	103 302,000	103 302,000	103 302,000	103 302,000
1	ефективності витрат на передбачення I дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок дани	15 837,627	15 837,627	14 358,989	14 358,989	18 636,380	18 636,380
1	кількість днів відвідування за рік I чина 1-4 класів	од.	розрахунок дани	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000

(грн)

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

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

(грн)





Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	позначення	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду		заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
				бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду					
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці									
УСЬОГО										

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

(грн)

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)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
УСЬОГО												

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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

*(підпис)*

Вікторія РОГ

*(прізвище та ініціали)*

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

*(підпис)*

Наталія КОРОТУН

*(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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 06 (код за ЄДРПОУ) 40505248 (код бюджету) 0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики м.Дніпро						
	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	

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 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
0611032	1032	0922	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	6 954 876	7 346 528	8 045 662			0611032
УСЬОГО				6 954 876	7 346 528	8 045 662			

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

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
0611032	1032		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку						0611032
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(підпис)  
Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(підпис)

Вікторія ПОГ  
(прізвище та ініціали)  
Наталія КОРОТІН  
(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент Гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент Гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

061

40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611032 1032 0922  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку розумового розвитку  
 (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 надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
- 2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI, зі змінами; Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.14 № 945 "Трирічний перелік результативних показників за видами витрат, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 237 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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)				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)	
1	Надходження в складовий фонд бюджету	8 934 876	X	X	8 934 876	7 348 528	X	X	7 348 528	8 845 662	X	X	8 845 662	8 845 662
	Накази надходження бюджетних утримань	X								X			X	
	Президент за видати надходжень	X								X			X	
	Умови виконання спеціального фонду	X								X			X	
	Фінансування за видами надходжень	X								X			X	
	Гарантія кредиту до бюджету	X								X			X	
	Усього	6 954 876			6 954 876	7 348 528			7 348 528	8 045 662			8 045 662	8 045 662

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Інвестиційний фінансовий фонд бюджету			X			X	X			
	Класифікаційний фонд бюджетних установ	X				X					
	Розвиток закладів освіти (школи, ліцей, професійно-технічні училища)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду	X				X					
	Процесні та видатки (необ'єктивні)										
	Платіжні кредити по 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	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				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	
2111		Заробітна плата	5 674 340			5 674 340	6 023 383		6 023 383	6 594 805		6 594 805		6 594 805
2120		Нарахування на оплату праці	1 280 536			1 280 536	1 325 145		1 325 145	1 450 857		1 450 857		1 450 857
		Усього	6 954 876			6 954 876	7 348 528		7 348 528	8 045 662		8 045 662		8 045 662

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111		Заробітна плата											
2120		Нарахування на оплату праці											
		Усього											

(грн)

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

(грн)

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)			
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:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				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

(грн)

1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та інтелектуального розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 954 876	6 954 876	7 348 528	7 348 528	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662
	Усього	8 954 876	8 954 876	7 348 528	7 348 528	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662	8 045 662

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	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 (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та інтелектуального розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	заграв		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	особи вчителів	грн.	рішення міської ради	6 954 876,32		6 954 876,32	7 890 099		7 890 099	8 045 662		8 045 662	
2	кількість згодів	од.	зведення плану по мережі шкільних контингентів	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	
3	середньорічне число посадових осіб (старо)	од.	зведення плану по мережі шкільних контингентів	23 780		23 780	23 780		23 780	23 780		23 780	
4	кількість класів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	
5	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі шкільних контингентів	7 250		7 250	7 250		7 250	7 250		7 250	
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення плану по мережі шкільних контингентів	31 030		31 030	31 030		31 030	31 030		31 030	
	продукту												
1	кількість учнів що відвідують заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000		47 000	
	ефективності												
1	витрати на переобладнання 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	147 976,092		147 976,092	167 874,447		167 874,447	171 184,300		171 184,300	
	якості												
1	відсоток охоплення базовими навчачими до учнів, які навчаються у закладі	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкова виплата	5 319 178		5 647 074		6 258 362					
Кваліфікаційна допомога	202 950		215 034		320 422					
Цирюжна допомога вчителям	152 212		167 275		16 021					
Усього	5 674 340		6 029 383		6 594 809					



Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок півногового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
	УСЬОГО												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків 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 вилатків 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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №7						
Забезпечення реалізації права діяти на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів						

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				10 099 370	12 041 981	10 821 428			
0611033	1033	0922	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	10 099 370	12 041 981	10 821 428			0611033
УСЬОГО				10 099 370	12 041 981	10 821 428			

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0611033	1033		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						0611033
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОТ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОБОТУН  
(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 № 336)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

061

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

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами  
загальної середньої освіти  
(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  
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцями з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.14 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОН від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження просвітньо-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства фінансів України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 787 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальному фонді бюджету	18 099 370	X	X	18 099 370	12 041 981	X	X	12 041 981	10 821 428	X	X	10 821 428	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Власні надходження бюджетних установ (реалізація за даними надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (бюджетів за даними надходжень)	X				X				X				
	Перевіряти кредитів за бюджетом	X				X				X				
	УСЬОГО	10 099 370			10 099 370	12 041 981			12 041 981	10 821 428			10 821 428	

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



1	Створення належних умов для надання належної освіти та едиповдних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з педігогічним вивченням окремих предметів, у тому числі: тварин, роботи та послуги, що відносяться до сфери інфраструктури	10 039 370		10 039 370	12 041 981		12 041 981	10 821 428		10 821 428	19 821 428
	Усього	10 039 370		10 039 370	12 041 981		12 041 981	10 821 428		10 821 428	19 821 428

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 розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	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 (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу
1	Створення належних умов для надання належної освіти та едиповдних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з педігогічним вивченням окремих предметів, у тому числі: тварин, роботи та послуги, що відносяться до сфери інфраструктури	грн.	рішення міської ради	10 039 369,9			10 039 369,9			12 041 981			12 041 981			10 821 428		
2	кількість закладів (III ступеня ввездитивд)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000		
3	кількість класів (III ступеня ввездитивд)	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	12,000			12,000			10,000			10,000			10,000		
4	середньорічне число просядочих окладів (ставка) педігогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі шкідтв і конгінентах	34,390			34,390			26,500			26,500			26,500		
5	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, вв удельних оплати ввудеснік до педігогічного персоналу	од.	зведення плану по мережі шкідтв і конгінентах	25,000			25,000			23,000			23,000			23,000		
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) просядочу	од.	зведення плану по мережі шкідтв і конгінентах	59,390			59,390			49,500			49,500			49,500		
1	чисельність учнів	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	354,000			354,000			275,000			274,000			274,000		
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	28 529,294			28 529,294			43 789,022			43 789,022			39 494,260		
1	якість освіти	оцінка	розрахункові дані	150,000			150,000			150,000			150,000			150,000		
2	ввудосок учнів, ввудотримувальність документи про освіту	відс.	розрахункові дані	100,000			100,000			100,000			100,000			100,000		

(грн)

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	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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
Особязковий виплату	7 670 427		9 117 361		8 369 207					
Капітальні ввудовдв	367 055		430 353		476 979					



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний поточний зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
	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	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024--1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення і реалізація умов для збільшення оселити для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку						

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
				5	6	7	8	9	
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	5 627 812	7 334 712	8 719 902			0611035
Усього				5 627 812	7 334 712	8 719 902			

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
				5	6	7	8	9	
0611035	1035		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку						0611035
Усього									

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія ПОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії м.р.  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Наталія КОРОТІН

(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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**3.**  
**0611035** (код Програмої)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними  
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими  
складними порушеннями розвитку**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**045780000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Сповершення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку**

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОН від 26.08.2014 №636 "Про варті платити запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 761 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік."

**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)			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	
1	Надходження в рамках фонду бюджету	5 627 812	X	X	7 334 712	X	X	8 719 902	X	X	8 719 902
	Класифікація бюджетних витратів (розлічена за видами доходів)	X			X			X			X
	Інші надходження спеціальних фондів (розлічені за видами місцевих доходів)	X			X			X			X
	Додатковий кредит по бюджету	X			X			X			X
	Усього	5 627 812			7 334 712			8 719 902			8 719 902

**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 розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли кошти і заплановані фонди бюджету		X	X		X	X	X	
	Риски покриття бюджетних зобов'язань	X							
	Розрахунок по вартості надходжень								
	Інші надходження спеціальних фондів	X				X			
	Відшкодування за вартістю надходжень								
	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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 574 025			4 574 025	6 012 061			6 012 061	7 147 462			7 147 462
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 787			1 053 787	1 322 651			1 322 651	1 572 440			1 572 440
	Усього	5 627 812			5 627 812	7 334 712			7 334 712	8 719 902			8 719 902

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	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:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
	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 розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

(грн)





Шорщина грошове еквіваленто	162 484	157 816	20 677												
УСБГО	4 574 025	6 012 061	7 147 462												
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працює як також у спеціальних фондах	X	X	X												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Державні установи державної структури ДНУ</i>															
	Параголічний персонал	14,33	14,33			14,33	14,33			14,33	14,33			14,33	14,33
	Адміністративний персонал	24,50	24,50			24,50	24,50			24,50	24,50			24,50	24,50
	Усього штатних працівників	38,83	38,83			38,83	38,83			38,83	38,83			38,83	38,83
	З них штатні працівники за загальним фондом, що працює як також у спеціальних фондах	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)												
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСБГО															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (проект)												
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСБГО															

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	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2022 рік (звіт)												
				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)		
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

13. Амальт результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднування 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 виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавши кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Процентованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)	
							загального фонду			спеціального фонду
							8	9		10
2114	Заробітні плати									
2120	Нарахування на оплату праці									
УСБГО										

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний поточний 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
	Усього										

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

045760000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, естабновлених чинним законодавством для виконання органів місцевої ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611091	1091	0930	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	258 571 332	291 786 450	331 991 818			0611091
УСЬОГО				258 571 332	291 786 450	331 991 818			

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611091	1091	0930	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 122 549	24 557 637	27 904 064			0611091
УСЬОГО				28 122 549	24 557 637	27 904 064			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія ПОГ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії м.м.  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

## 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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**3. 0611091 1091 0930**  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікатору видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Створення умов для набуття професійно-технічної професійної освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та деюльтивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Про іроний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.08.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами", Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації, Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження зі загального фонду бюджету	258 571 332	X	X	258 571 332	291 786 459	X	X	291 786 459	331 991 818	X	X	331 991 818
	Державні надходження бюджетним установам (фінансування за видами місцевого бюджету)	X			28 122 549	X			24 587 637	X			27 804 864
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				16 111 434				16 306 080				18 182 708
25010200	Надходження бюджетних установ від надання послуг (господарської діяльності)				8 770 940				6 844 805				7 045 985
													7 045 985

(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 розетливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (11+12)
1			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 розетливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (7+8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата								
2120		Надбурення на оплату праці								
2210		Премія, матеріал, об'єднанн та інвентар								
2220		Матеріали та перед'явлені матеріали								
2230		Продукти харчування								
2240		Оплата послуг (прм конуальних)								
2250		Видатки на відділення								
2271		Оплата теплостачання								
2272		Оплата водостачання та водовідведення								
2273		Оплата електроенергії								
2274		Оплата природного газу								
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремі розділи								
2720		Спенди								
2730		Інші видатки населенню								
2800		Інші поточні видатки								
3110		Кридитна об'єднання і прямих державного користувачи								
		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 розетливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього										

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетливу	разом (11+12)
1	Організувати річні відпочиває отримання послуг ханками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до програми роботи, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносять до сфери інформативності	258 571 332		28 178 981	286 750 313	291 796 450	24 657 837	316 344 087	331 991 818	27 804 064		359 795 882	
2	Грошення кредиторської заборгованості			43 868	43 868		43 868						
	Усього	258 571 332		28 178 981	286 750 313	291 796 450	24 657 837	316 344 087	331 991 818	27 804 064		359 795 882	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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)		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	Забезпечення 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	грн.	рішення місцевої ради	258 571 332,07	28 078 981,37	286 650 313,44	291 796 450	24 557 637,00	316 344 087	331 991 818	27 804 064	359 795 882	
	машинобудівні витрати	грн.	рішення місцевої ради		28 078 981,370	28 078 981,370					27 804 064,000	27 804 064,000	
	у тому числі за рахунок власних надходжень	од.	зведення планів по мережі	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000	
	кількість заводів	од.	зведення планів по мережі	1 320,240		1 320,240	1 382,980		1 382,980	1 382,980		1 382,980	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі	90,240		90,240	102,980		102,980	102,980		102,980	
	середньорічне число посадок опалів (ставок)	од.	зведення планів по мережі	170,500		170,500	175,000		175,000	175,000		175,000	
	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі	293,000		293,000	315,000		315,000	315,000		315,000	
	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі	250,250		250,250	253,750		253,750	253,750		253,750	
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі	516,250		516,250	536,250		536,250	536,250		536,250	
	середньорічне число ставок одиниць розбирання	од.	зведення планів по мережі	4 481,000		4 481,000	4 682,000		4 682,000	4 682,000		4 682,000	
	кількість учнів що вивчають професійно-технічні заняття	осіб	зведення планів по мережі	712,000		712,000	759,000		759,000	759,000		759,000	
	середньорічне кількість пилкових категорій учнів (шкільсько-виробничі)	осіб	зведення планів по мережі	57 703,930		57 703,930	62 320,900		62 320,900	70 906,120		70 906,120	
	ефективність	грн.	розподумові дані										
	витрати на переобладнання в закладах	грн.	розподумові дані										
	інвестиції	грн.	зведення планів по мережі	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	
	кількість днів вивчення за рік 1 дитини	днів	зведення планів по мережі	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
	кількість учнів (класів/колективів) на отримання документів про освіту	віс	розподумові дані										
2	Забезпечення 2												
	Провадження обслуговування довгострокового користувачів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформаційних												
	затрат	грн.	XXXXX	43 568,110		43 568,110							
	обсяг видатків	грн.	XXXXX										
	кількість учнів наданих середньої загальної освіти за розподумовими прогнозами в експлуатації приміщень	віс	XXXXX	100,000		100,000							
1													
	кількість учнів наданих середньої загальної освіти за розподумовими прогнозами в експлуатації приміщень	віс	XXXXX	100,000		100,000							

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг вітсової еквіваленту	139 089 861		150 425 114		180 214 013					
Матеріальна допомога	4 463 487		4 907 200		5 862 249					

(грн)





Код Економічної категорії / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застережено з урахуванням зміни	Касові надходження / кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (а-б)	Початково кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Співендії								
2730	Інші виплати населенню								
<b>Усього</b>									

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

Код Економічної категорії / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	застережено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-б)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-б-б)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-10)
				планувальна позитивна кредиторська заборгованість за загального фонду	спеціального фонду				планувальна позитивна кредиторська заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2276	Співендії										
2730	Інші виплати населенню										
<b>Усього</b>											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
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 на 2023 році.

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради



(підпис)

Вікторія РОГ  
Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Департамент зупиняє кадрові політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації)  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету

**2. Департамент зупиняє кадрові політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету  
 розпорядника коштів місцевого бюджету

**3. 0611091** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1091** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0930** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0457600000** (код Бюджету)

**Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	допоміжні		
2111	Заробітна плата	156 746 660	167 524 498	194 897 188			
2120	Нарахування на оплату праці	34 438 538	36 993 603	42 917 008			
2210	Професити, матеріали, об'єднання та інвентар	3 836 665	3 346 848	3 230 416			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 059	85 894	85 894			
2230	Пробіжки харчування	7 790 465	11 192 533	18 075 006			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 671 764	2 342 030	1 932 224	31 520 000		
2250	Видатки на відшкодування	10 594	97 200	96 000			
2271	Оплата передпослання	22 077 072	24 535 489	20 804 189			
2272	Оплата електрики	1 277 086	1 873 800	2 154 050			
2273	Оплата електроенергії	10 090 300	15 853 350	17 866 328			
2274	Оплата природного газу	2 510 061	2 283 419	2 700 833			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	381 344	410 252	539 861			

Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (федеральних) програм, не віднесені до заходів розширення	3 120	46 500	47 900		
2220	Стипендії	43 007 710	44 010 304	48 255 970	17 450 499	Стипендії
2230	Інші виплати населенню	2 392 803	4 928 487	4 976 215		
2800	Інші поточні видатки	13 704	98 200	160 690		
3110	Приваблення об'лявання / предметів до експропріації / кредитування	459 930	611 000	993 290	48 970 499	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>296 693 882</b>	<b>316 324 087</b>	<b>359 795 882</b>		

Зміна дев'ятизначних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

№ зп	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації		2024 рік (проєкт) змін у разі віднесення додаткових коштів
			1	2	
1			3	4	5

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

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Надання на оплату праці					
2210	Предмет, матеріал, об'єднання та інвентар					
2220	Медицинські та пересувальні матеріали					
2230	Трудові зарплати					
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)					
2250	Відплата на відраховання					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (федеральних) програм, не віднесені до заходів розширення					
2280	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Приваблення об'лявання і предметів до експропріації / кредитування					
	<b>УСЬОГО</b>					

Зміна дев'ятизначних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), змін у разі передавання додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), змін у разі передавання додаткових коштів
			1	2				
1			3	4	5	6	7	8

Наведені у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2026 роках та акумулятивні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛІЄВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

(ДН)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (підпис)  
 Головного бухгалтера централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради (підпис)



Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТУН (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

045760000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №7							
Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці							
1	2	3	4	5	6	7	

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 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
				29 663 975	32 911 625	40 609 806			
0611092	1092	0930	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	29 663 975	32 911 625	40 609 806			0611092
УСЬОГО				29 663 975	32 911 625	40 609 806			

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 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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611092	1092		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						0611092
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради  
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)  
Наталія КОРОТУН  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 339)

## 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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611092 (код Програми)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

1092 (код Типової  
програми)  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету

045760000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Стеблення умов для надання професійно-технічної(професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреби ринку праці

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення ринку можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №436 "Про двоякі підстави запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та виконання програм до сфери інформатизації", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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)
1	Надійшли до казначейства фонду бюджету	29 663 975	X	X	29 663 975	32 911 625	X	X	32 911 625	40 609 806	X	X	40 609 806
	Користувачі бюджетних установ	X			X	X			X	X			X
	Користувачі за видатками бюджету	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатками місцевого бюджету)	X			X	X			X	X			X
	Додатковий кредит до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	29 663 975			29 663 975	32 911 625			32 911 625	40 609 806			40 609 806

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

(грн)







№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			фактично затверджено	фактично залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні
1	Департамент зупиняє/територіальні помилки ДМР											
2	Штатна чисельність	166,23	166,23	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81
	Пенсійний персонал	766,23	766,23	766,81	766,81	766,81	766,81	766,81	766,81	766,81	766,81	766,81
	Усього штатних одиниць	332,46	332,46	313,62	313,62	313,62	313,62	313,62	313,62	313,62	313,62	313,62
	з них штатні одиниці за загальним фондом, цю вказати також у спеціальних фондах	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 місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затверджено	залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні	затверджено	залігні
1												
2	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затверджено	залігні	затверджено	залігні
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 превентивно-експертної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)												
		Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Планова бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
 1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на дані періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3							
2120	Нарахування на оплату праці	УСЬОГО							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Найменування	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська зобов'язаність на кінець	реалізується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів	кредиторська зобов'язаність на кінець	реалізується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів

Класифікації кредитування бюджету	завершеної призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	8	9
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 одержані результати у 2023 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

045760000  
(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 у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації 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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення умов для контролю за єдиним бухгалтерським обліку за залітності						

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0611141	1141	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	69 196 331	84 134 961	115 122 627			0611141
УСЬОГО				69 196 331	84 134 961	115 122 627			

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 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
				5	6	7	8	9	
0611141	1141	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 956 117					0611141
УСЬОГО				4 956 117					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН  
(прізвище та ініціали)











1	кількість студентів звітв. 1 градівником	од.	розрахункова дан	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653
1	кількість оброблених звітів	од.	розрахункова дан	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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. Структура видатків на оплату праці

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
Обсяг виходу виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	54 852 538		66 349 909		91 721 098					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	54 852 538		66 349 909		91 721 098					
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент урядової політики ДІР	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Спеціалісти	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Інші	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	Усього штатних одиниць	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	з них шість одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	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 (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			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	
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 18.11.2022 № 11/29										
	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
1	2	3	4	5	6	7

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік мочетну   завершено)	2022 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вихідів / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Преміальні, матеріальні, обслуговування та інше								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахованні								
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації вихідів / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оціування факт взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оціування факт взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2240	Преміальні, матеріальні, обслуговування та інше										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрахованні										
2271	Оплата теплостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
Усього											

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вихідів / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Оціування дебиторської заборгованості на 01.01. 2024	Примичні виникнення заборгованості	2024 рік	
								планується погасити дебиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Заступник директора департаменту  
Гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної  
бухгалтерії при департаменті Гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинними законодавчими актами для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2022 рік					
			2022 рік (звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1								
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								

(грн.)

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 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	4	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					10
					5	6	7	8	9	
0611142	1142	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; інші програми та заходи у сфері освіти	УСЬОГО	153 850	523 110	4 911 167	4 911 167		0611142

(грн.)

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 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	4	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					10
					5	6	7	8	9	
0611142	1142	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; інші програми та заходи у сфері освіти	УСЬОГО						0611142



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
Головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія ПОГ (прізвище та ініціали)  
Нагалія КОРОТУН (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 0611142 1142 0990**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері освіти** (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**  
**Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти**

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  
Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.18 №2456-VI, зі змінами, Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 28.08.2014 трансферт №73 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 №836 "Про фінансування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, робіт до сфери інформатизації", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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)	
	1) Податок на іпотеку (фонд бюджету)	151 830	X	X	151 830	523 110	X	X	523 110	4 911 167	X	X	4 911 167	
	2) Активи надходжень бюджетних установ (фонд спеціальних видатків)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3) Інші надходження спеціального фонду (фонд спеціальних видатків)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4) Передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (фонд спеціальних видатків)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
602400	5) Інші надходження спеціального фонду (фонд спеціальних видатків)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього:	153 830	165 239	165 239	165 239	319 089	523 110	523 110	523 110	4 911 167	4 911 167	4 911 167	4 911 167	

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли кредити та інші види фінансування		х	х		х		х			
	Розрахунок надходжень бюджетних коштів	х				х					
	Розрахунок на видатки державного бюджету										
	Інші надходження спеціальних фондів	х				х					
	Інші надходження загальнодержавного фонду										
	Інші надходження за видами надходжень										
	Державні кредити до бюджету	х				х					
	Усього										

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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
2240	Оплата послуг (для юридичних)					159 300			159 300	2 000 000			2 000 000	
2282	Оплата заборг по реалізації державних (обов'язкових) програм, не віднесені до заборг розвитку					363 810			363 810	2 547 357			2 547 357	
2730	Інші видатки населенню	153 850			153 850	523 110			523 110	363 810			363 810	4 911 187
	Усього	153 850			153 850	523 110			523 110	363 810			363 810	4 911 187

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				(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)				
2240	Оплата послуг (для юридичних)												
2282	Оплата заборг по реалізації державних (обов'язкових) програм, не віднесені до заборг розвитку												
2730	Інші видатки населенню												
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				(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	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:

(грн)

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
		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	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	153 850			153 850	363 810		363 810	363 810	363 810		363 810	363 810
2	Забезпечення виконання заходів і свят					159 300		159 300	2 547 357		2 547 357	2 547 357	2 547 357
3	Інформативна безпека щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та виховних подій в галузі освіти.								2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>Усього</b>	<b>153 850</b>			<b>153 850</b>	<b>523 110</b>		<b>523 110</b>	<b>4 911 167</b>		<b>4 911 167</b>	<b>4 911 167</b>	<b>4 911 167</b>

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

№ ліп	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	
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
Забезпечення 1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грі.	Питання місцевої ради	153 850,00			153 850,00	363 810,00		363 810,00	363 810,00	363 810,00	363 810,00		
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грі.	постанова КМУ № 892 від 12.07.2004 року	1 810,00			1 810,00	1 810,00		1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 922,00		
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	85,000			85,000	201,000		201,000	201,000	201,000	201,000		
1	Ефективність	грі.	розрахункові дані	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		
1	Питома вага надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		
Забезпечення 2	Забезпечення виховних програм та заходів у сфері освіти в тому числі забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері освіти	грі.	Питання місцевої ради	159 300,00			159 300,00	2 547 357,00		2 547 357,00	2 547 357,00	2 547 357,00	2 547 357,00		
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грі.	Питання місцевої ради	4,000			4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000		
1	Кількість заходів	од.	розрахункові дані	39 825,00			39 825,00	636 838,25		636 838,25	636 838,25	636 838,25	636 838,25		
1	Ефективність	грі.	розрахункові дані	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		
1	Питома вага забезпечення заходів у сфері освіти	відс.	розрахункові дані	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		
Забезпечення 3	Інформативна безпека щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та виховних подій в галузі освіти	грі.	Рішення місцевої ради					2 000 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000			
1	Обсяг видатків	грі.	Рішення місцевої ради					346,000		346,000	346,000	346,000			
1	Кількість установ	од.	кошторисні показання					5 780,350		5 780,350	5 780,350	5 780,350			
1	Ефективність	грі.	розрахункові дані					100,000		100,000	100,000	100,000			
1	Середня вартість послуг на 1 установу	відс.	розрахункові дані					100,000		100,000	100,000	100,000			
1	Якість	відс.	розрахункові дані					100,000		100,000	100,000	100,000			
1	Питома вага забезпечення заходів у сфері освіти	відс.	розрахункові дані					100,000		100,000	100,000	100,000			

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям 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		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в дію у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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 інші документи затверджені	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично здійснено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	Питання місцевої ради від 18.11.2022 № 1/129	153 850	153 850	153 850	523 110	523 110	4 911 167	4 911 167	523 110	4 911 167	523 110	4 911 167	4 911 167	4 911 167
	Усього		153 850	153 850	153 850	523 110	523 110	4 911 167	4 911 167	523 110	4 911 167	523 110	4 911 167	4 911 167	4 911 167

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1						

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення 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 дань	Касові влатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зниження кредиторської заборгованості (5-6)	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							7	8		9
2240	Оплата услуг (Грн коммунальнх)	2	3	4	5	6	7	8	9	10



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік			
					планується погасити рахунок коштів					кредиторська заборгованість за спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО												

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	2024 рік	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1			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 відсутність результатів у 2023 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

045760000  
(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 у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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)	(протноз)	(протноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості</i>						

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 (протноз)	2026 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0611151	1151	0980	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	580 474	768 661	857 352			0611151
				580 474	768 661	857 352			
				<b>УСЬОГО</b>					

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 (протноз)	2026 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0611151	1151	0980	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	29 983					0611151
				29 983					
				<b>УСЬОГО</b>					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради  
*(підпис)*

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради  
*(підпис)*

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН  
(прізвище та ініціали)









2271	Оплата теплопостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зобов'язань на 01.01.2022				зобов'язань на 01.01.2023	зобов'язань на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зобов'язань на 01.01.2024
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата													
2111	Нарахування на оплату праці													
2120	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар													
2210	Оплата послуг (крім комунальних)													
2240	Оплата теплопостачання													
2271	Оплата волопостачання та водовідведення													
2272	Оплата електроенергії													
2273	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг													
2275	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
2610	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавці/ 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 видачків 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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідального виконавця)

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

**3. 061151** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1151** (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0990** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457609600** (код Бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

Код Економічної класифікації видатків / 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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	119 586	206 995	240 724		
2120	Нарахування на оплату праці	56 346	45 539	52 827		
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар		109 441	98 295		
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	30 522	100 000	124 477		17 640
2271	Оплата водопостачання	346 910	148 585	154 143		
2272	Оплата електроенергії	168	753	847		
2273	Оплата інших енергослужб	56 146	155 874	175 171		
2275	Інші комунальних послуг	188	752	846		
2800	Інші поточні видатки		622	622		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>610 456</b>	<b>788 861</b>	<b>857 352</b>		<b>17 640</b>

Значні результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ літ	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	
			2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) зміни у разі дозволених граничних обсягів
1	2	3	4	5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені 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:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2800	Інші поточні видатки					
Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1									

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКЄК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1							

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Вінницької міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії двох департаментів гуманітарної політики Вінницької міської ради



Вікторія РОГ  
Наталія КОРОТУН

(підпис)  
(підпис)  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ) 045760000 (код бюджету)

2. Мета діяльності: **головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Здійснення поновлень, встановлення числені законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
<i>Специфічний умов для забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку працівників</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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
0611160	1160	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	6 576 196	10 758 453	13 595 766			0611160
<b>УСЬОГО</b>									
				6 576 196	10 758 453	13 595 766			

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 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
0611160	1160	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	8 033 741					0611160
<b>УСЬОГО</b>									
				8 033 741					



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер центрального бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Наталія КОРОТІН  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

## 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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06** (код за ЄДРПОУ)  
 40506248 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061** (код за ЄДРПОУ)  
 40506248 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**3. 0611160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0990** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Працівників**  
 (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  
 Забезпечення надання належної діяльності центрі професійного розвитку педагогічних працівників
- 2) завдання бюджетної програми  
 Здійснення належної діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992** «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у разі «Освіта», наказ МОН від 27.07.11 №945 «Про затвердження переліку результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ МОН №793 від 20.08.2017 зі змінами та доповненнями «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ МОН від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами», Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», «Питання міської ради від 14.12.2022 № 231 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження з загального фонду бюджету	6 576 196	X	X	6 576 196	10 758 453	X	X	10 758 453	13 595 766	X	X	13 595 766
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи нарахунок доходів)	X			8 612 741				8 612 741	X			8 612 741
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки		8 033 741		8 033 741				8 033 741				8 033 741
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи нарахунок доходів)	X			X				X				X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X				X				X
	Усього	6 576 196	8 033 741		14 609 936	10 758 453			10 758 453	13 595 766			13 595 766

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





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

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг зарплати виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього	5 196 744	5 196 744	7 663 629	9 054 287	9 054 287										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		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 затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Державні установи																
штатна чисельність																
	Адміністративний персонал			32,00	32,00		33,00	33,00		33,00						
	Спеціалісти			15,00	15,00		17,00	17,00		17,00						
	Інші			15,00	15,00		14,00	14,00		14,00						
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	64,00	64,00	X	66,00	66,00	X	66,00	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	2023 рік (звіт)		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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 15.11.2022 № 11/29								
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
1	2	3	4	5	6	7
(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'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(грн)																

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	Застаріло з урахуванням змін	Насові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Повністю погашена кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата								
2120	Наданням на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
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	платиться погашити кредиторську заборгованість за		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6-8)	платиться погашити кредиторську заборгованість за		опікуваний 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
2111	Заробітня плата										
2120	Нарядження на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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.

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії при департаменті гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)





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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)							
1		2	3	4	5	6	7

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	8 275 100	8 275 100	8 275 100			0613140
Усього				8 275 100	8 275 100	8 275 100			

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						0613140
Усього									

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерського при  
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради



Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН  
(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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
голового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>0613140</b>	<b>3140</b>	<b>1040</b>
(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)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

(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 оздоровлення та відпочинку дітей**

**2) завдання бюджетної програми**  
Організувати табори змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ МОНУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.11 №945 "Про затвердження переліку результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №783 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОНУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст. 313), Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження в загальний фонд бюджету			X		8 275 100	X		8 275 100	X			8 275 100
	Разом локальних бюджетних урахувань (розлічених за видами податків)	X			X					X			
	Інші податки спеціальних фондів (розлічених за видами надходжень)	X			X					X			
	Платежі кредитів за бюджету	X			X					X			
	<b>Усього</b>					8 275 100			8 275 100				8 275 100

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

(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 розподілів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілів	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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (звіт)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілів	разом (11+12)			
1	Забезпечити організацію творчих заходів для допризованої молоді та учнів навчальних закладів міста на час літніх та зимових канікул	звіт	решення місцевої ради з питань бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість дітей	грн.	решення місцевої ради						8 275 100					8 275 100				
2	кількість оздоровлених дітей	од.	заяви батьків на оздоровлення в прішкільних таборках						10 130 000					10 130 000				
продовжує									15 000					15 000				
1	кількість днів оздоровлення	од.	розрахункові дані						54 460					54 460				
1	ефективності	грн.	розрахункові дані						100 000					100 000				
1	кількість оздоровлених дітей	відс.	розрахункові дані						100 000					100 000				

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

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування 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											
в т.ч. оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що втрачено також у спеціальних фондах											

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Усього штатних осіб з них штатні особи за загальним фондом, що втрачено також у спеціальних фондах																				

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 місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Дніпрі на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 16.11.2022 № 11/25					8 275 100		8 275 100			8 275 100		8 275 100
Усього							8 275 100		8 275 100			8 275 100		8 275 100

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 виконано до проєктно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/ завершення)	Завантаження вартість об'єкту	2022 рік (звіт)												
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Оцінка спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (4-5)	Подачено кредиторську зобов'язаність за різном кошта	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

3) Дебиторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська зобов'язаність на 01.01. 2022	Дебиторська зобов'язаність на 01.01. 2023	Очікувана дебиторська зобов'язаність на 01.01. 2024	Питання виникнення зобов'язаності	Емісія заходи щодо погашення зобов'язаності	
									1

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

16. 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 директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії при департаменті гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(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 поновлення, еспланованих чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Ціль державної політики №1</i>							
<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>							

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
				5	6	7	8	9	
0617321	7321	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів						0617321
<b>УСЬОГО</b>									

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
				5	6	7	8	9	
0617321	7321	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Будівництво освітніх установ та закладів	12 879 080					0617321
<b>УСЬОГО</b>									
				12 879 080					



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
Головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)  
Наталія КОРОТУН (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)

### 1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. **0617321** (код Програмної класифікації) **7321** (код Типової програмної класифікації) **0443** (код Функціональної класифікації)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

**Будівництво освітніх установ та закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків 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 будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів
- 2) завдання бюджетної програми  
Організація реконструкції освітніх установ та закладів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У, зі змінами/Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №445 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження стандартів класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про Освід типання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами/Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації/Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі

### 5. Находження 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	Традиційні та інші фонди бюджету (включаючи до видатків місцевого бюджету)	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Результати виконання бюджетних установ (включаючи до видатків місцевого бюджету)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи до видатків місцевого бюджету)	X	12 879 080	12 879 080	12 879 080	X				X			
602400	Перевірка коштів за спеціальним фондом (включаючи до видатків місцевого бюджету)	X	12 879 080	12 879 080	12 879 080	X				X			
	Підприємства кредитні до бюджету	X	12 879 080	12 879 080	12 879 080	X				X			
	УСРГО												

(грн)

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

(грн)



Код	Найменування	2025 рік (протоз)					2026 рік (протоз)				
		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		
	Класифікація і назва фонду бюджету		X	X		X	X	X			
	Факти виділення бюджетних коштів	X									
	Прогнози за видами повноважень	X									
	Інші подорожні службові фонди	X				X					
	Безпечення за видами кодифікації										
	Глобальні кредити до бюджету	X				X					
	Усього										

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 (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			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		12 879 080	12 879 080	12 879 080											
	Усього		12 879 080	12 879 080	12 879 080											

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					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															

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

Код	Найменування	2025 рік (протоз)					2026 рік (протоз)				
		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		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	Усього										

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

Код	Найменування	2025 рік (протоз)					2026 рік (протоз)				
		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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					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			
	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		12 879 080	12 879 080	12 879 080											
	Усього		12 879 080	12 879 080	12 879 080											

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Усього</b>													

(грн)

#### 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 (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів	затрат															
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення міської ради	12 879 079,59	12 879 079,59												
2	обсяг реконструкції об'єкта	кв. м.	проектно-кошторсна документація / акт виконаних робіт	2 800,000	2 800,000												
1	продукту	млн	рішення міської ради	3,000	3,000												
1	ефективності																
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн.	доповідні дані	4 293 026,530	4 293 026,530												
2	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	4 599,670	4 599,670												
1	вартість																
1	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000												
2	додатковий обсяг реконструкції у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000												

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

(грн)

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Усього</b>											

(грн)

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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					
<b>Усього</b>														
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що														
працює в тому ж спеціальному фонді														
		X			X					X				X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
<b>Усього штатних працівників</b>															
з них штатні працівники за загальним фондом, що працює в тому ж 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	

1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік	Розширення міської ради від 08.12.2021 № 3/173	12 879 080	12 879 080																
<b>Усього</b>			12 879 080	12 879 080																

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)		2029 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
(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- кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку/ 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)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)														

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Залишки кредиторської зборгованості (8-5)	Потрачено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
<b>Усього</b>									
(грн)									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		
			кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
<b>Усього</b>											
(грн)											

3) дебіторська зборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40506248** (код за ЄДРПОУ)

**3. 0617321** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7321** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0443** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (пробКаньні) інших об'єктів				25 600 000	Будівництво споруди цвільного захисту у заповіді заповіді середньої оселі
3142	Ремонструція та реставрація інших об'єктів	12 879 080			96 200 000	Ремонструція приміщень під створення Центра торгівлі бізнес "СІНЕРДІ" за адресою: м. Дніпро, просп. Бюфана Хмельницького, 37 - 25 600 000,00 грн., ремонт (реставраційний) будівлі за адресою: вул. Андрія Федра, 18, м. Дніпро (для створення осейльного простору), що є об'єктом культурної спадщини - 20 200 000,00 грн., реконструція приміщень під створення STEM центру за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 29 - 25 600 000,00 грн., реконструція приміщень під створення інноваційно-ресурсний центр Адреса об'єкту: вул. Будівельників, 39 - 24 800 000,00 грн.
	ВСЬОГО	12 879 080			121 800 000	

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

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

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

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

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів					7	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					7	
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	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 Головний бухгалтер департаменту бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН (прізвище та ініціали)

(грн.)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типово відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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
		(віт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0618240	8240	0380	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Заходи та роботи з територіальної оборони УСЬОГО	5	6	7	8	9	0618240

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0618240	8240	0380	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Заходи та роботи з територіальної оборони УСЬОГО	5	6	7	8	9	0618240



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТУН  
(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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06** (код за ЄДРПОУ)  
 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061** (код за ЄДРПОУ)  
 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

<b>3.</b>	<b>0618240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>0457600000</b>
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

**2) завдання бюджетної програми**

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не єрохоуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та Фоповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скраювання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства цивільної трансформачії України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**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 (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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження в загальному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Від частки надходження податків та зборів (включаючи за податком на додану вартість)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Від частки надходження податків та зборів (включаючи за податком на додану вартість) спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Переоцінка коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

(грн)





№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розвидки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розвидки	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 (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1													
загарт													
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради							50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1	продукту	од.	дефектні акти							99 000	99 000	99 000	99 000
1	ефективності	грн.	розрахуноків дани							505 050,510	505 050,510	505 050,505	505 050,505
1	якості									100,000	100,000	100,000	100,000
1	відрізок кількості об'єкта, які плануються відмонітувати до біксових об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахуноків дани							100,000	100,000	100,000	100,000

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	1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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											
в т.ч. оплата праці штатних осіб/на зв. загальним фондом, що передано також у спеціальний фонд											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено також у спеціальний фонд											

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 (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		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	
1	1) програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 25.02.2022 № 28/16							50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
УСЬОГО												

(грн)

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

№ з/п	регіональної програми	затверджена		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Наменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (місяць початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міл.)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)					2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець міського бюджетного періоду, %						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

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 витрат / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження кредиту	Кредиторська заборгованість на початок мінус/плюс бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінус/плюс бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені прямимими	2023 рік		2024 рік		огідуваний обсяг витрат поточних коштів (3-6)	граничний обсяг на початок мінус/плюс бюджетного періоду (4-5-8)	2024 рік		огідуваний обсяг витрат поточних коштів (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду			планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

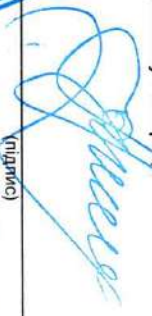
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прямими виникненнями заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
									2023 рік		2024 рік	
									1	2	3	4
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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізовані бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

0457600000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів місцевої ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	

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 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)	
0610160	0160	0111	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Керівництво (Управління у відповідній сфері) у містах (м.ст. Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 103 964	23 093 452	24 181 753			0610160
				<b>18 103 964</b>	<b>23 093 452</b>	<b>24 181 753</b>			

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 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)	
0610160	0160	0114	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Керівництво (Управління у відповідній сфері) у містах (м.ст. Києві), селищах, селах, територіальних громадах						0610160

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради  
  
 (підпис)

Вікторія РОГ  
 (прізвище та ініціали)  
 Ніна ОНУФРІЄНКО  
 (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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0610160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Корівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
Септицях, селгах, територіальних громадах**  
(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**  
**Корівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро**

**2) завдання бюджетної програми**  
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "З змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

**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 (проєкт)			
		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	1) надходження у загальному фонді бюджету	18 103 964	X	X	18 103 964	23 093 452	X	X	23 093 452	24 181 753	X	X	24 181 753
	2) інші надходження бюджетних установ (бухгалтерські невідомі надходження)	X			X	X		X	X	X			X
	3) інші надходження спеціального фонду (за винятком нарахувань на відрахування)	X			X	X		X	X	X			X
	4) надходження кредитів та видатків	X			X	X		X	X	X			X
	<b>Усього</b>	<b>18 103 964</b>			<b>18 103 964</b>	<b>23 093 452</b>			<b>23 093 452</b>	<b>24 181 753</b>			<b>24 181 753</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Неодмінні і надійшли фонди бюджету		X	X		X		X			
	Разом податкових бюджетних коштів	X		X		X		X			
	Прочі інші видатки бюджету										
	Інші податкові спеціальні фонди	X				X					
	Прочі інші видатки бюджету										
	Інші поточні видатки до бюджету	X				X					
	<b>Усього</b>										

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 (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			
2111	Заробітна плата	14 179 993			14 179 993	17 799 791			17 799 791	18 511 621			18 511 621			
2120	Надбавчення на оплату праці	3 144 333			3 144 333	3 915 954			3 915 954	4 072 623			4 072 623			
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар					31 890			31 890				31 890			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 702			155 702	340 824			340 824	444 429			444 429			
2250	Видатки на відшкодування	45 391			45 391	42 289			42 289	42 289			42 289			
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	328 303			328 303	367 667			367 667	311 425			311 425			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 227			9 227	10 696			10 696	12 408			12 408			
2273	Оплата електроенергії	218 864			218 864	512 282			512 282	682 699			682 699			
2800	Інші поточні видатки	24 151			24 151	72 109			72 109	72 109			72 109			
	<b>Усього</b>	<b>16 103 964</b>			<b>16 103 964</b>	<b>23 093 452</b>			<b>23 093 452</b>	<b>24 181 753</b>			<b>24 181 753</b>			

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					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			
	<b>Усього</b>															

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата										
2120	Надбавчення на оплату праці										
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відшкодування										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2800	Інші поточні видатки										
	<b>Усього</b>										

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

(грн)

Код Класифікації фінансових бюджету	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			2028 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:  
 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 розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)			
1	Забезпечення виконання державного задання законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товар, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформації	18 103 964			18 103 964	23 093 452			23 093 452	24 181 753			24 181 753	24 181 753		
	Усього	18 103 964			18 103 964	23 093 452			23 093 452	24 181 753			24 181 753	24 181 753		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	
1	Забезпечення виконання державного задання законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товар, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформації	зв'язок											
1	Обсяг видатків, у тому числі	грн.	решення міської ради, рішення	16 103 964,25	53	16 103 964,25	23 093 452,00	24 181 753,00	24 181 753,00	24 181 753,00	24 181 753,00	24 181 753,00	24 181 753,00
2	кількість штатних одиниць	од.	решення міської ради	53	73	53	73	73	73	73	73	73	73
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	254	171	254	171	171	171	171	171	171	171
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	7 960	7 960	7 960	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641	14 641
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	56	75	56	75	75	75	75	75	75	75
	ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на односторонній підставі	од.	розподілу дани	150	150	150	201	201	201	201	201	201	201
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на односторонній підставі	од.	розподілу дани	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на односторонній підставі	од.	розподілу дани	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2
4	кількість підготовлених розпорядчих документів на односторонній підставі	од.	розподілу дани	341 594,00	341 594,00	341 594,00	316 349,00	316 349,00	316 349,00	316 349,00	316 349,00	316 349,00	316 349,00
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	вісн.	розподілу дани	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	кількість проведених розпорядчих документів на односторонній підставі	вісн.	розподілу дани	100	100	100	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 (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		



9. Структура вичаїтв на оплату праці

Назвами виконанням бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг усього виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стимульовані виплати та надбавки		5 455 918		7 127 936		7 197 363						
Премії		2 402 243		3 559 417		3 586 121						
Матеріальна допомога		4 532 644		5 780 696		5 844 840						
Надбавки		1 439 367		1 321 742		1 873 597						
Інші виплати		322 898										
Усього		31 963										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд		14 175 933		17 799 791		18 511 921						
		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Демонстрація зумовленої платити ДІР																				
	штатна чисельність	73,00	53,00			73,00	73,00			55,00	65,00			73,00	73,00						
	Усього штатних одиниць	73,00	53,00			73,00	73,00			55,00	65,00			73,00	73,00						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X	X			X	X			X	X			X	X						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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		
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	Колі 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
			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-капітальної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Усього									

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

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

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

(грн)

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 (8-5)	Повністю 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:

(грн.)

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)	8	9	2024 рік		12
				планується рахунок коштів загального фонду	погашити кредиторську заборгованість за спеціального фонду				планується рахунок коштів загального фонду	погашити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

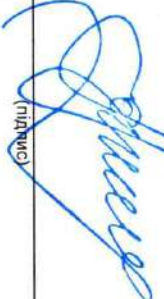
(грн.)

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	9	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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 директора департаменту  
Гуманітарної політики Дніпропетровської міської  
ради

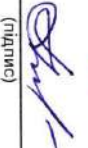


Вікторія ПОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку департаменту  
Гуманітарної політики





Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновлення, встановлення чинних законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	Усього					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611080	1080	0960	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	199 794 616	218 913 224	257 913 064			0611080
				<b>199 794 616</b>	<b>218 913 224</b>	<b>257 913 064</b>			

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	Усього					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0611080	1080	0960	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	17 708 274	24 678 267	26 859 122			0611080
				<b>17 708 274</b>	<b>24 678 267</b>	<b>26 859 122</b>			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФЕРЕНКО  
(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)



Надання кредитів до бюджету	Х	199 794 616	17 708 274	372 496	217 602 890	218 913 224	24 678 267	243 691 491	267 913 064	26 896 122	264 772 166
Усього											

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Накопичення і валютного фонду бюджету		Х	Х		Х	Х	Х			
	Накладі надійшлої бюджетних істотних бюджетів за видами надходжень	Х				Х					
	Інші надходження спеціального фонду	Х				Х					
	Інших видів надійшлих										
	Надання кредитів до бюджету	Х				Х					
	Усього										

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111		Заробітна плата	156 638 495	14 181 953		171 020 448	173 166 689	20 127 247	193 293 936	196 505 963	21 920 207	218 627 200					
2120		Нарахування на оплату праці	34 447 056	2 623 082		37 270 140	36 096 670	4 427 987	42 524 667	43 319 536	4 822 243	48 141 781					
2210		Продавці, направили, обладнання та інвентар	46 005	5 479		51 484	657 236	21 700	678 936	657 236	20 100	677 336					
2240		Оплата послуг (фінанс консультантів)	2 539 229	80 607		2 619 830	1 725 194	4 860	1 730 054	1 141 038	5 308	11 615 446					
2250		Витрати на відшкодування	7 030	109 118		116 148	29 736		29 736	29 736		29 736					
2271		Оплата теплопостачання	4 969 264	120 164		5 089 428	3 808 497	72 677	3 881 174	3 864 365	70 804	3 934 469					
2272		Оплата водопостачання та водоовідведення	68 809	1 910		70 519	63 815	4 537	89 352	93 442	3 522	96 964					
2273		Оплата електроенергії	381 103	4 219		395 322	786 949	19 249	805 166	868 296	17 638	895 637					
2275		Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	62 823	1 301		64 124	36 936		38 938	43 817		43 817					
2800		Інші поточні витрати	439 000	7 951		445 951	519 500		519 500	519 500		519 500					
3132		Капітальні ремонтні і інші об'єкти		372 496		372 496											
		Усього	199 794 616	17 708 274		217 602 890	218 913 224	24 678 267	243 591 491	257 913 064	26 896 122	264 772 166					

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 (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Усього															

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111		Заробітна плата										
2120		Нарахування на оплату праці										
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар										
2240		Оплата послуг (фінанс консультантів)										
2250		Витрати на відшкодування										
2271		Оплата теплопостачання										
2272		Оплата водопостачання та водоовідведення										



10	обслуговуючого та технічного персоналу	99	Штатний розпис	23 000	0 500	23 500	23 000	0 500	23 500	0 500	23 500	23 500	0 500	23 500
11	робітники	09	Штатний розпис	114 750	0 500	112 250	112 750	0 500	113 250	113 250	112 750	112 750	2 000	114 750
12	кількість відвілень (фортелясно, народні інструменти тощо)	09	Тарифікаційні списки	106 000	18 000	123 000	105 000	18 000	123 000	104 000	15 000	119 000		
13	кількість класів	09	Зведення планів по мережах, шляхах і континентах	1 515 000	67 000	1 602 000	1 616 000	87 000	1 602 000	1 504 000	59 000	1 563 000		
14	відвіток на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	09	решення	199 794 616,000	17 335 778,010	217 130 394,000	218 913 224,000	24 678 267,000	243 591 491,000	26 913 064,000	26 856 122,000	284 772 186,000		
15	відвіток на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок державного фонду	09	решення	199 794 616,000	198 794 616,000	218 913 224,000	218 913 224,000	24 678 267,000	243 591 491,000	26 913 064,000	26 856 122,000	284 772 186,000		
16	відвіток на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	09	решення		17 335 778,010	17 335 778,010	17 335 778,010	24 678 267,000	24 678 267,000	24 678 267,000	26 856 122,000	26 856 122,000		
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	09	решення		17 335 778,010	17 335 778,010	17 335 778,010	24 678 267,000	24 678 267,000	24 678 267,000	26 856 122,000	26 856 122,000		
18	з них за рахунок державного плану	09	решення		17 214 662,870	17 214 662,870	17 214 662,870	24 678 267,000	24 678 267,000	24 678 267,000	26 856 122,000	26 856 122,000		
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	09	Зведення планів по мережах, шляхах і континентах	7 226 000	166 000	7 392 000	7 571 000	166 000	7 737 000	7 571 000	541 000	8 112 000		
2	середня кількість учнів, залучених від плати за навчання	09	Зведення планів по мережах, шляхах і континентах	2 253 000	2 253 000	2 253 000	1 894 000		1 894 000	2 093 000		2 093 000		
1	ефективності	09	розрахункові дані	6 900	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	09	розрахункові дані	27 028,000	2 345,000	29 373,000	28 284,000	3 180,000	31 464,000	31 784,000	3 311,000	36 105,000		
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	09	розрахункові дані	2 329,000	2 329,000	2 329,000	3 190,000	3 190,000	3 190,000	3 190,000	3 311,000	3 311,000		
1	додатковий збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	95 600	17 600	67 000	104 800	100 000	104 700	100 000	100 000	100 000		
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	7,900	7,900	7,900	10,130	10,130	10,130	10,130	9,400	9,400		
<b>Завдання 2</b>														
<b>Проведення капітального ремонту</b>														
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	09	рішення міської ради	372 496 490	372 496 490	372 496 490								
1	кількість об'єктів, що підлягають відремонтувати	09	дефектні ями	1,000	1,000	1,000								
1	ефективності	09	розрахункові дані	372 496 490	372 496 490									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	09	розрахункові дані											
1	квитки	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000								

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

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

**9. Структура видатків на оплату праці**

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
<b>Обсяг ставок виплати</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Стипендіальні бонуси на надбавки</b>	148 326 156	13 940 637	163 673 617	19 611 424	185 253 714	21 414 156				
<b>Премії</b>	65 094	162 684	176 898	326 387	130 239	98 978				
<b>Матеріальна допомога</b>	5 532 693	7 299	4 746 539	6 289	5 884 686	116 502				
<b>Індексація</b>	183 300									
<b>Щорічна грошова винагорода</b>	2 766 346		6 293	4 746 539	5 769 593	160 336				
<b>Усього</b>	158 838 495	14 181 953	173 106 899	28 127 247	198 906 933	21 920 287				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді	X		X		X		X			





Усього	2 854 229	2 539 229	16 399	16 399	16 399	2 555 628
--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	-----------

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		оціюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оціюваний обсяг взяття 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 726 194	16 399	16 399	1 708 795							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Усього	2 382 430	16 399	16 399	2 356 031							
	Усього												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Усього	84 612	46 005	58 215	58 215		передплата періодичних видань	

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 директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 Викторія РОГ  
 (підпис)



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики  
 Ніна ОНУФРІЄНКО  
 (підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **06**

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **061** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **061**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0960** (код спеціалізованої освіти) **0457600000**  
 (код за ЄДРПОУ) **0457600000** (код за ЄДРПОУ) **0457600000**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0960** (код спеціалізованої освіти) **0457600000**

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)		необхідно додатково +	Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітні плати	171 020 448	193 293 936	278 827 200			
2120	Нарахування на оплату праці	37 270 140	42 824 687	48 141 781			
2210	Проблемні матеріали, об'єкти та інвентар	51 484	678 936	677 336		210 209	заспівдучі товари, миски та дезінфікуючі засоби
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 619 630	1 730 054	11 675 446			
2250	Відатки на відрядження	116 148	28 736	28 736			
2271	Оплата педгомоначия	5 088 428	3 881 174	3 934 463			
2272	Оплата вартості техніки та обладнання	70 519	88 352	96 944			
2273	Оплата електроенергії	398 322	806 198	895 937			
2275	Інші комунальні послуги	64 124	38 938	43 817			
2800	Інші поточні видатки	446 981	619 500	619 600			
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	372 488					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>217 602 830</b>	<b>243 591 491</b>	<b>284 772 186</b>		<b>210 209</b>	

Зміна розульгованих показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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
Надання початкової, базової, корпоративної освіти, освіти з образованими мистецтва та художнього проєкту, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
<b>заграв</b>					
1	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників   одержувачів коштів місцевого бюджету	22	22
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників   одержувачів коштів місцевого бюджету	17	17
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників   одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників   одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників   одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
6	штатних одиниць - всього.	од.	Штатний розпис	1 429,027	1 429,027
7	в т.ч. керівників працівників	од.	Штатний розпис	89	89
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 180,277	1 180,277
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,5	11,5
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,5	23,5
11	робітників	од.	Штатний розпис	114,75	114,75
12	кількість відвілень (фотостанція, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційні списки	119	119
13	кількість класів	од.	Завдання планує по мережі, штатах   контингентів класів	1 583	1 583
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	284 772 186	284 982 395
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	287 913 064	288 123 273
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення	26 859 122	26 859 122
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	26 859 122	26 859 122
18	з них за рахунок базельської плати	грн.	рішення	26 859 122	26 859 122
<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього	осіб	Завдання планує по мережі, штатах   контингентів установ	8 112	8 112
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Установ	2 093	2 093
<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7	7
2	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	35 105	35 131
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	3 311	3 311
<b>якості</b>					
1	даннівка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	9,4	9,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та відповідні заходи, які необхідні якнайшвидше для забезпечення виконання бюджетної програми.

0611080 Надання спеціалізованої освіти інтелектуальними школами

не виставити коштів для роботи та утримання закладів в задовільному стані

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

(грн.)

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата						
2120	Нархування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2800	Інші поточні видатки						
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів						
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 прогностичних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				2025 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.							

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Андрівської міської ради

Вікторія ПОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Департаменту гуманітарної політики

Ніна ОНУФЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**0457600000**  
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

**Здійснення повноважень, установлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро**

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
<i>Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення попарт населення в театральному мистецтві</i>							
1	2	3	4	5	6	7	

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0614010	4010	0821	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Фінансова підтримка театрів	21 375 276	20 943 651	22 875 564	22 875 564	22 875 564	0614010
				<b>21 375 276</b>	<b>20 943 651</b>	<b>22 875 564</b>	<b>22 875 564</b>	<b>22 875 564</b>	

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0614010	4010	0821	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Фінансова підтримка театрів						0614010

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія ПОГ  
(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРЕНКО  
(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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

081  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0614010 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету  
4010 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету  
0821 (код функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

Фінансова підтримка театрів

0457600000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Інформування і задоволення теоретич потреб імпересі громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми

Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстава реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2805-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 116/2 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, заходів, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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)
1	Надходження 1) загальної фонду бюджету	21 375 276	X	X	21 375 276	20 943 651	X	X	20 943 651	22 875 564	X	X	22 875 564
	Наказ Міністерства фінансів України (протоколи та відомчі класифікації)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку та виховання дітей)	X				X				X			
	Надходження кредитів від бюджету	X				X				X			
	<b>Усього</b>	<b>21 375 276</b>			<b>21 375 276</b>	<b>20 943 651</b>			<b>20 943 651</b>	<b>22 875 564</b>			<b>22 875 564</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в постачальників бюджету										
	Власні надходження бюджетних установ	X		X		X		X			
	Власні надходження спеціального фонду (розлітку та інших надходжень)	X				X					
	Навчання кредитів до бюджету	X				X					
	<b>Усього</b>										

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи організації)	21 376 278			21 376 278	20 843 661			20 843 661	22 875 664			22 875 664			
2610	Заробітня плата	16 576 564			16 576 564	16 160 881			16 160 881	16 532 522			16 532 522			
2610	Нарахування на оплату праці	3 613 665			3 613 665	3 564 040			3 564 040	3 735 725			3 735 725			
2610	Транспортні матеріали, об'єкти та інвентар	548 201			548 201	663 489			663 489	1 397 644			1 397 644			
2610	Оплата транспортних витрат	206 893			206 893	117 234			117 234	157 393			157 393			
2610	Оплата експлуатації та обслуговування	16 573			16 573	27 032			27 032	37 386			37 386			
2610	Оплата електроенергії	413 560			413 560	480 082			480 082	539 166			539 166			
2610	Інші поточні витрати	21 376 278			21 376 278	20 843 661			20 843 661	22 875 664			22 875 664			
	<b>Усього</b>															

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>Усього</b>															

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи організації)										
2610	Заробітня плата										
2610	Нарахування на оплату праці										
2610	Транспортні матеріали, об'єкти та інвентар										
2610	Оплата транспортних витрат										
2610	Оплата експлуатації та обслуговування										
2610	Оплата електроенергії										
2610	Інші поточні витрати										
	<b>Усього</b>										

(грн)

(грн)

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	разом (11+12)
1	Забезпечення інформації і здійснення торгових операцій, інтереса громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 376 276			21 376 276	20 943 681			20 943 681	22 876 664			22 876 664
Усього		21 376 276			21 376 276	20 943 681			20 943 681	22 876 664			22 876 664

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	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	Оригінальна 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 інформатизації і збагачення творчої потреби, інтереса громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	загальний фонд	Джерело інформації	разом (6+8)	загальний фонд	разом (10+12)	загальний фонд	загальний фонд	
Загальні показники									
1	кількість установ-власно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	5	5	5	5	
2	штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	99,500	102,500	102,500	92,500	92,500	
3	штатних одиниць державного персоналу	од.	Штатний розпис	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
4	штатних одиниць державного персоналу	од.	Штатний розпис	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
5	штатних одиниць державного персоналу	од.	Штатний розпис	43,000	43,500	43,500	38,500	38,500	
6	штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,000	4,000	4,000	2,000	2,000	
7	штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,500	6,500	6,500	7,500	7,500	
8	штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9,000	8,000	10,000	10,000	10,000	
Продукти									
1	кількість вистав	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингентях установа	329,000	329,000	564,000	564,000	564,000	
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингентях установа	236,000	236,000	458,000	458,000	458,000	
3	ковершинна висвітлює (глядачеві заміт) на стаціонарі) - міста	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингентях установа	614,000	814,000	814,000	814,000	822,000	
4	кількість носиків постановок	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингентях установа	5,000	5,000	3,000	5,000	6,000	
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення плану по мережі, штатах і контингентях установа	19 908 000	19 908 000	44 864 000	44 864 000	35 620 000	

(грн)





Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням 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.

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку департаменту  
гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинними законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.						

(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 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 (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614030	4030	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	43 464 541	48 022 793	62 540 158			0614030
УСЬОГО				43 464 541	48 022 793	62 540 158			

(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 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 (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614030	4030	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	1 581 579	60 000	80 000			0614030
УСЬОГО				1 581 579	60 000	80 000			



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**3. 0614030** (код Програмної класифікації) **4030** (код Типової класифікації) **0824** (код Функціональної класифікації) **0457800000** (код Бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в публічне користування**
- 2) **завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  
 Забезпечення проведення заходу "Від Різдва до Різдва"
- 3) **підстава реалізації бюджетної програми**  
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 - "Про затвердження Комплексної програми розвитку залузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Міський центр і громадський фонд бібліотек	43 464 541	X	X	43 464 541	48 022 793	X	X	48 022 793	62 540 138	X	X	62 540 138
	Висхідні інвестиційні бюджетні установи	X	X	X	1 586 291	1 586 291	X	X	1 586 291	60 000	X	X	60 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				20 480				20 480				58 000
25010300	Плата за оренду чужих бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				15 182				15 182	60 000			12 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в економічному порядку майна (крім нерухомого майна)	5 886		5 886					10 000	10 000
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки (крім надходженням системного фонду)	1 544 743		1 544 743						
602100	На початок періоду	-4 712		-4 712						
604200	На кінець періоду	24 283		24 283						
	Наврядовані кредити до бюджету	-28 995		-28 995						
	Усього	43 484 541	1 561 579	45 046 120	48 022 793	60 000		48 082 793	62 540 159	80 000
										62 620 159

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продовження і виконання фонду бюджету			X	X		X	X		
	Висхідні трансферти бюджетних установ (включаючи та виділи надержавні)	X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи та виділи надержавні)	X					X			
	Наврядовані 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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	28 395 534		1 920	28 371 454	32 593 928			32 593 928	37 782 165				37 782 165
2120	Нарахування на оплату праці	6 341 784		422	6 348 208	7 170 865			7 170 865	9 369 495				9 369 495
2210	Продавці, навігатори, обладнання та ментор	2 102 274		2 924	2 131 198	630 826		25 000	655 826	753 936		15 000		768 838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 648 270		31 570	2 679 840	1 464 982		30 000	1 494 982	9 090 236		40 000		9 130 236
2250	Витрати на відрахування			2 358	2 358									
2271	Оплата транспортних засобів	4 259 395			4 259 395	3 173 111			3 173 111	3 206 662				3 206 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 121			60 121	101 028			101 028	81 008		5 000		86 008
2273	Оплата електроенергії	1 555 276			1 555 276	2 876 608		5 000	2 881 608	3 230 652		10 000		3 240 652
2275	Оплата інших енергозасобів та інших комунальних послуг	11 527			11 527	11 943			11 943	13 430				13 430
2282	Окремі заходи по реалізації державних (републіканських) програм, не віднесені до заходів розвитку									2 570				2 570
3110	Гридання об'єднання підприємств державного контролю користувачів	338 149			338 149							10 000		10 000
3122	Капітальні будівництва (привласнені) інших об'єктів	1 206 594			1 206 594									
	Усього	43 484 541	1 561 579		45 046 120	48 022 793		60 000	48 082 793	62 540 159		80 000		62 620 159

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)						
		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	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:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120		Напрявання на оплату праці								
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)								
2260		Відатки на відрахування								
2271		Оплата гонимостям								
2272		Оплата водопостачання та водовідведення								
2273		Оплата електроенергії								
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Продовження обслуговування і придбання довідогодкового коментаря								
3122		Капітальні будівництва (продбання інших об'єктів)								
		<b>УСЬОГО</b>								

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
		<b>УСЬОГО</b>										

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформаційної	43 315 271		1 581 579	44 896 850	47 622 126	60 000	47 682 126	298 137	62 540 158	60 000		62 620 158
2	Організація проведення заходів "Від Ріднес до Майбуття"	149 270			149 270	388 237		388 237					
3	Повищення фінансової згуртованості, що утвориться на 01.01.2023					1 928		1 928					
	<b>УСЬОГО</b>	43 464 541		1 581 579	45 046 120	48 022 793	60 000	48 082 793	298 137	62 540 158	60 000		62 620 158

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)



Усього	28 369 534	1 920	32 692 926	X	37 792 185	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X								X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	
		загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті
1	Державна адміністрація	231,00	226,00	231,00	206,00	231,00	206,00	231,00	231,00	231,00	231,00						
	Усього штатних одиниць	231,00	226,00	231,00	206,00	231,00	206,00	231,00	231,00	231,00	231,00						
	Усього штатних одиниць за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Усього штатних одиниць за спеціальним фондом											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 місцевих/регіональних програм	Колі та яким документам затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2023 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма розвитку галузі «Культура» на 2021-2025 роки		149 270		149 270	1 989 132	1 989 132	1 989 132	9 720 368				9 720 368	
2	Програма розвитку міського самоврядування, соціальних закладів для людей похилого віку та інвалідів ділянки Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки				126 376		126 376	126 376	126 376				126 376	
Усього			149 270		149 270	2 095 510	2 095 510	2 095 510	9 846 748				9 846 748	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документам затверджена	2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

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 завершення)	2022 рік (звіт)													
		загальна вартість об'єкта		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		планової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		планової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		планової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

13. Аналіз результатів, досягнутих 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:

(грн)



Код	Економічної класифікації / видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 865 323	2 648 270		1 927	1 927		2 650 197	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 865 323	2 648 270		1 927	1 927		2 650 197	
		УСЬОГО								

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

(грн)

Код	Економічної класифікації / видатків / код 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)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 484 682	1 927	1 927	1 462 755						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 095 510	1 927	1 927	2 093 583						
		УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації / видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		223 613	210 274	188 502					
		УСЬОГО	223 613	210 274	188 502					

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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-З)**

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

**1. Департамент зупиняючої політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент зупиняючої політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**081**  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер з системи головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0014030**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**4030**  
 (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**0824**  
 (код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**  
 (найменування бюджетної програми і відно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

**045700000**  
 (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітні платіж	28 374 454	32 593 928	37 792 165		
2120	Нарахування на оплату праці:	6 348 206	7 170 565	8 359 495		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 195	656 028	768 528		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 879 840	1 494 682	9 130 238		
2250	Видатки на відрядження	2 386				
2271	Оплата теплопостачання	4 239 295	3 173 111	3 206 662		
2272	Оплата водопостачання та екологічного	60 121	101 028	86 008		
2273	Оплата електроенергії	1 565 278	2 881 506	3 240 852		
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 152 7	11 943	13 420		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадських) програм, на віднесені до заходів розвитку			2 570		
3110	Приймання об'єднань і профінансія доскопирювачів морозильників	338 149		70 000		798 000

3122	Капітальне бюджетне (продовження інших об'єктів)	1 206 694	48 046 120	48 082 793	52 620 168	798 000
	<b>ВСЬОГО</b>					

Зміна результату за статистичними показниками, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інформатизація</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1	1
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	62 620 158	63 415 158	80 000
3	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	80 000	80 000	231
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231	79	106
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79	79	106
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	106	106	1
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	45
8	робітників	од.	Штатний розпис	45	45	
<b>продавцтво</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мереж; штатах і контингентях установ	77,45	77,45	
2	бюджетний фонд	тис. од.	Зведення планів по мереж; штатах і контингентях установ	863,572	900,148	
3	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мереж; штатах і контингентях установ	16 932 775	16 968 899	
4	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мереж; штатах і контингентях установ	1 517,5	1 517,5	
<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	14,733	14,733	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	808,5	818,8	
<b>інсоти</b>						
1	дані щодо збільшення кількості книговидач у плановому періоді, відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.  
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек

Кошти необхідні для функціонування бібліотек міста.

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

(грн.)

Код	Економічної категорії / видатків бюджету / код класифікації / функціональна бюджетна	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітня плата						
2120	Нарахування на оплати праці						
2210	Традиції, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2260	Видатки на відрядження						

2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергосвіта та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Грудиення обладнання і предметів довгострокового користування						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
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	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

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

Заступник директора Департаменту  
Гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

Викторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
Бухгалтерського обліку  
Департаменту Гуманітарної політики

Ніла ОНУФРІСНКО

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики м.Дніпро					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0614040	4040	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5 961 998	6 961 044	8 039 744			0614040
				<b>5 961 998</b>	<b>6 961 044</b>	<b>8 039 744</b>			
				<b>УСЬОГО</b>					

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики м.Дніпро					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0614040	4040	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності музеїв і виставок	71 313	220 000	220 000			0614040
				<b>71 313</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			
				<b>УСЬОГО</b>					



Вікторія РОГ  
(присвищені та ініціали)

Ніна ОНУФРЕНКО  
(присвищені 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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДІРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДІРПОУ)

**3. 0614040** (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 місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**  
 (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**  
**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини**
- 2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення збереження та популяризації духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України " Про музеї та музейну справу " від 29.06.95 № 249/95-ВР , зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/182 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки " Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 54 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік " .**

**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	1) Бюджетні та позабюджетні фонди бюджету	5 961 998	X	X	5 961 998	6 961 044	X	X	6 961 044	8 039 744	X	X	8 039 744
	Міжбюджетні трансферти (показувати за видами видатків)	X	151 450	X	151 450	X	220 000	X	220 000	X	220 000	X	220 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		151 450		151 450		220 000		220 000		220 000		220 000
	Інші надходження спеціальних фондів (розшифрувати за видами видатків)		-80 137		-80 137								
502100	На початок періоду		519 803		519 803								
904200	На кінець періоду		-800 040		-800 040								
	Лінійні кредити на бюджету	X				X				X			
	Усього	5 961 998	71 313	X	6 033 311	6 961 044	220 000	X	7 181 044	8 039 744	220 000	X	8 259 744

(грн.)



2274	Оплата природного газа																	
2275	Оплата прочих энергоносителей и прочих коммунальных услуг																	
2282	Остаток средств по реализации финансовых (реинвестиционных) программ, не включенных до зачисления в бюджет																	
2900	Иные поступления в бюджет																	
	Итого																	

#### 4) наделения кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код классификации кредитования бюджета	Наименования	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

#### 7. Витрати за направлениями використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання музеїв міста на 01.01.2023	5 961 898	71 313		6 033 311	6 961 044	218 808		7 179 844	8 039 744	320 000		8 259 744
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	Усього			6 033 311	6 961 044	220 000		7 181 844	8 039 744	220 000		8 259 744

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

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)	
1	2	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 фінансування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділу	
						разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Забезпечення утримання міських музеїв														
	заграт														
1	кількість установ	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1		1		1		1			
2	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000			
3	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	32 000	6 500	32 500	36 000	1 000	36 000	31 000	1 000	32 000			
4	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
5	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
7	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	14 000	0 500	14 500	17 000	1 000	18 000	13 000	1 000	14 000			
8	площа приміщень	кв. м	Тендерний паспорт	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000	3 382 000			
9	у тому числі виставкова площа	кв. м	Тендерний паспорт	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000			
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	решення	5 961 897 940	71 313 160	6 033 211 100	6 961 044 000	218 800 000	7 179 844 000	8 039 744 000	320 000 000		8 259 744 000		
11	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	решення												
	проект														
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	22 000		22 000	100 000		100 000	12 000		12 000			





№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та який документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та виконання діяльності Дніпровської місцевої ради на 2021-2025 роки				1 239		1 239		1 239	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку сільської територіальної громади на 2021-2025 роки											
Усього					1 775 400	1 775 400	1 775 400	1 775 400	2 298 796	2 298 796	2 298 796	2 298 796

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та який документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
3						
Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Завдання партоль об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

13. Аналіз результатів, досягнутих виснайдок 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 зборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн)

Код економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок звітного періоду		Кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської зборгованості (8-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)	
1										
2										
Усього										

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2023 рік		2024 рік		2024 рік		очікуваний обсяг капіталу поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської зборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг капіталу поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
1													
2													
Усього													

3) дебіторська зборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями 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.

Заступник директора Департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку департаменту  
гуманітарної політики



(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024--1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(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 у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Одиниця виміру	2022 рік								
Ціль державної політики №1											
Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян											

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

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0614060	4060	0628			28 581 588	30 378 282	44 646 169			0614060
Усього					28 581 588	30 378 282	44 646 169			

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

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0614060	4060	0628			2 356 915	3 558 128	7 698 457			0614060
Усього					2 356 915	3 558 128	7 698 457			



Заступник директора Департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОТ  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
Департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(прізвище та ініціали)











№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично здійснті	спеціальний фонд затверджено	фактично здійснті	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично здійснті	спеціальний фонд затверджено	фактично здійснті	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Детальніша звітність подана див.</i>																	
	штатна чисельність	150,00	150,00	3,00	3,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
	Усього штатних одиниць	150,00	150,00	3,00	3,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
	з яких 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	X	X

14. Місцева/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцева/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма розвитку місцевості самоврядування, соціальних закладів для людей похилого віку та інвалідівна дільності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		681 360		681 360		13 629		13 629		12 410 473		12 424 102		12 410 473		12 424 102
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.		149 270		149 270		3 264 899		3 264 899		12 410 473		12 424 102		12 410 473		12 424 102
3	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		630 630		630 630		3 276 528		3 276 528		12 424 102		12 424 102		12 424 102		12 424 102
			Усього														

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						

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 1 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитуванням бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліній	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Касові видатки/ видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
2210	Транзит, матеріали, обладнання та інвентар	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 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	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСРГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Карові 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	9	10
1	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСРГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Департаменту гуманітарної політики



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації 06 (код за ЄДРПОУ) 40506248)  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації 061 (код за ЄДРПОУ) 44506248)  
 (найменування відповідального виконавця)

3. 0614060 (код Програмної класифікації) видатків на кредитування (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 0628 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 045760000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2110	Заробітня плата	16 137 984	16 807 551	22 160 786		
2120	Нарахування на оплату праці	3 808 412	4 071 661	4 875 373		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	441 683	752 851	1 375 007		
2240	Оплата проєктів (крім комунальних)	5 234 612	3 067 049	14 324 011		
2250	Видатки на відрядження		11 760			
2271	Оплата ліпопослання	2 761 312	1 889 916	2 723 116		
2272	Оплата саботплатання та факс/електронної пошти	69 891	91 091	104 102		
2273	Оплата електроенергії	1 669 397	5 202 621	5 952 018		
2275	Інші побутові послуги	45 649	53 282	66 817		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) проєктів, не віднесені до заходів розеттну	721 320		124 460		
2800	Інші поточні видатки	37 303	109 428	139 936		
3110	Продбання обладнання і праіватміа дозвострокового мрштвування	20 860	200 000	500 000	166 000	продбання комт'ютерної техніки

(грн.)

ВСЬОГО	30 948 603	33 938 410	52 344 526	166 000
--------	------------	------------	------------	---------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				а	б	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальної освіти та інші види допомоги</b>						
<b>заграт</b>						
1	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	центрів культури дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
3	кількість груп	од.	Зведення платежів по мережі штабків і континентах установ	30		30
4	штатних одиниць - всього:	од.		167,25		167,25
5	в т.ч. керівних працівників	од.		16		16
6	спеціалістів	од.		87,75		87,75
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		20		20
8	робітників	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
9	видати бюджету на забезпечення діяльності палаци, будинки культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		52 344 626		52 510 826
10	видати вального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинки культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		44 646 169		44 646 169
11	видати спеціального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинки культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.		7 698 457		7 664 457
12	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.		7 698 457		7 698 457
<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення платежів по мережі, штабків і континентах установ	61 244		61 244
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення платежів по мережі, штабків і континентах установ	2 000		2 000
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (шляхмисства) на рік	580		580
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	854,7		857,4
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	90 249,4		90 536,6
3	інтенсивності	відс.	розрахункові дані	53,4		53,4

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

Об'єднано Забезпечення діяльності палаци, будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Не буде здійснено оновлення кошику "отвертні" тенісних

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

(грн.)

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитованих бюджетів	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	кваліфіковані прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітні плати					
2120	Навчання на спеціальності					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2260	Відатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водоочищення						
2273	Оплата електричної енергії						
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Гриблення обладнання і придбання довгострокового користування						
	Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1							

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Департаменту гуманітарної політики

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40506248**  
(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 у сфері гуманітарної політики м. Дніпро**

**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	Цілі державної політики №1				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Стеоретичні співвідношення умов для розширення мережі культурно-освітніх закладів та проведення заходів</i>						

(грн.)

**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
0614081	4081	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 350 707	2 673 682	3 445 803			0614081
<b>Усього</b>				<b>3 350 707</b>	<b>2 673 682</b>	<b>3 445 803</b>			

(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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0614081	4081	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 230	40 000	60 000			0614081
<b>Усього</b>				<b>4 230</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>			



Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
Заступник начальника відділу будівництва об'єктів Департаменту гуманітарної політики

Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)  
Ніна ОНУФРЕНКО (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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0614081** (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету  
**4081** (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету  
**0828** (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
 (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:  
**Літературна та розширююча культурно-освітніх заходів**

**2) завдання бюджетної програми**  
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів  
 Забезпечення проведення заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, рішення міської ради від 21.10.2020 № 174/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформации України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (361)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 кошти з загальної фонду бюджету	3 350 707	X	X	3 350 707	2 673 682	X	X	2 673 682	3 445 803	X	X	3 445 803
	Корекції надходження бюджетних установ	X	31 210		31 210	X	40 000		40 000	X	60 000		60 000
	Плат в за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		31 210		31 210		40 000		40 000		60 000		60 000
25010100	Плати надходження згідно з основною діяльністю												
	Плати надходження згідно з основною діяльністю та відомою ліквідацією	X	-26 980		-26 980	X				X			
602100	На початок періоду		83 474		83 474								
604200	На початок періоду		-110 454		-110 454					X			
	Грошові кредити до бюджету	X				X				X			
	Грошові кредити до бюджету												
	Усього	3 350 707	4 230		3 354 937	2 673 682	40 000		2 713 682	3 445 803	60 000		3 505 803

(грн)







1	якості	данами збільшення кількості заходів у плановому періоді	відсот	розрахункові дані	64,500	64,500	60,000	60,000	133,000	133,000
Завдання 2										
Організація проведення заходів										
заграт										
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рушена				398 737 000		398 737 000	
продукту										
1	Кількість заходів	од.	розпорядження місцевих голосів				2 000		2 000	
ефективності										
1	Витрати на реалізацію окремого заходу	грн.	розрахункові дані				199 368 500		199 368 500	
якості										
1	Відсоток проведення заходів від запланованих	відсот	розрахункові дані				100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиничні одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 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	10	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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
Обсяг зарплат	1 224 867		1 368 280		1 517 238					
Співмуштрові боргати та надбавки			127 758							
Премії	64 757									
Матеріальна допомога	109 453		84 712		105 416					
Індексація	36 370									
Усього	1 435 447		1 580 750		1 716 654					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд			
		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	
Детальні дані згідно з додатком до звіту																
	штатна чисельність	16,50	16,00			16,50	15,00			16,50						
	Усього штатних одиниць	16,50	16,00			16,50	15,00			16,50						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	Комплексна програма розвитку галузі культури в Дніпрі на 2021-2025 роки	2	149 270		149 270	232 236	232 236	892 860	892 860	892 860		892 860
2	Програма розвитку місцевого саморядування - соціальним захисту людей поважного віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки					1 239		1 239	1 239	1 239		1 239
<b>Усього</b>			149 270		149 270	233 476	233 476	894 099	894 099	894 099		894 099

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-козпорової документації	Строк реалізації (об'єкт (рік початку / завершення))	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)									
			2022 рік (факт)		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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів: досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтованні необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові ви платки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (4-5)	Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік			
		затвердженої призначенням	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок загального фонду	кредиторська зобов'язаність на кінець загального фонду	кредиторська зобов'язаність на кінець спеціального фонду	зміна поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4-5-6)	платиться повністю	кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів	спеціальний фонд	зміна поточних зобов'язань (3-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Усього</b>															

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

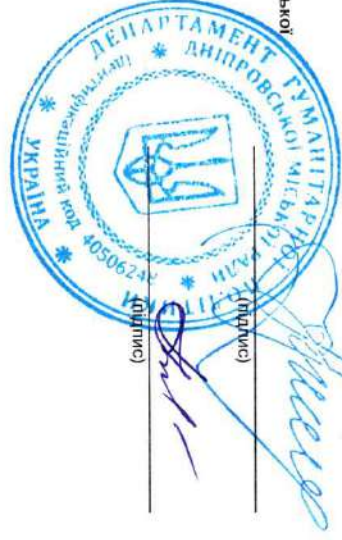
(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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:

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (підпис) \_\_\_\_\_



Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики  
 (підпис) \_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поєноважень, елементами яких є законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7			
Забезпечення духовних та естетичних потреб громадян м.ст. виховання почуття патріотизму до рідного міста та України									

(грн.)

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
0614082	4082	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	494 800	28 835 750	12 471 500			0614082
				494 800	28 835 750	12 471 500			

(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 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
0614082	4082	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва						0614082

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРЕНКО  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Вікторія РОГ  
(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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0614082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0629** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**  
(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**  
**Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва**

**2) завдання бюджетної програми**  
Задовolenня творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2178-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови едальтним творчим працівникам міста Дніпра ", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Лозанна ". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проектів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.09.2011 № 411-р "Про міські іменні медальні премії", зі змінами,Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

**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)	
1	Надходження з загального фонду бюджету	494 800	X	X	494 800	28 835 750	X	X	28 835 750	12 471 500	X	X	12 471 500	12 471 500
	Відомі надходження бюджетних урахувань (обчислює та відображає надходження)	X			X	X			X	X			X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (обчислює та відображає надходження)	X			X	X			X	X			X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (обчислює та відображає надходження)	X			X	X			X	X			X	X
	Усього	494 800			494 800	28 835 750			28 835 750	12 471 500			12 471 500	12 471 500

(грн.)



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розгляди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розгляди	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розгляди	разом (11+12)			
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку культури	464 800			464 800	28 835 750			28 835 750	11 771 500			11 771 500			
2	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури									700 000			700 000			
	<b>Усього</b>	<b>464 800</b>			<b>464 800</b>	<b>28 835 750</b>			<b>28 835 750</b>	<b>12 471 500</b>			<b>12 471 500</b>			

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розгляди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні розгляди	разом (7+8)		
1											
2	<b>Усього</b>										

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	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку культури	од.	Рішення міської ради	1		1		1		1	
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради								
1	кількість заходів-стримованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	3,000		3,000		33,000		29,000	
2	витрати на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн	Рішення міської ради	464 800,000		494 800,000		28 835 750,000		11 771 500,000	
3	в т.ч. витрати на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	464 800,000		464 800,000		23 500 000,000		11 559 000,000	
4	в т.ч. витрати на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн	Рішення міської ради	30 000,000		30 000,000		5 335 750,000		221 500,000	
1	ефективності	грн	розпорядження міського голови	297 089,470		297 089,470		712 121,000		398 276,000	
1	витрати на реалізацію окремої заходів місцевого значення	грн	розпорядження міського голови	100,000		100,000		100,000		100,000	
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000		100,000	
1	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	грн	Рішення міської ради					700 000,000		700 000,000	
1	обсяг видавця	грн	Рішення міської ради					34,000		34,000	
1	кількість установ	од.	План закладів					20 968,000		20 968,000	
1	середні вартість послуг на 1 установу	грн	розрахункові дані					100,000		100,000	
1	кількість вартість послуг на 1 установу	відс.	розрахункові дані								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2	<b>Усього</b>						



9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять гроші у спеціальний фонд										

(грн)

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (прогноз)					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	загальний фонд	спеціальний фонд	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	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці, що вносять гроші у спеціальний фонд	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 інші документи затверджені	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	12	
1	Комплексна програма розвитку туризму культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		494 800		494 800	28 835 750		28 835 750	12 471 500		12 471 500	
Усього			494 800		494 800	28 835 750		28 835 750	12 471 500		12 471 500	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
1						

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (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)	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
1												

13. Аналіз результатів, досягнень внесли до 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	891 269	464 800	426 468		426 468	426 468		891 269	
2730	Інші виплати населенню	891 269	464 800		426 468		426 468		891 269	
УСЬОГО		891 269	464 800	426 468		426 468	426 468		891 269	

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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 500 000	426 468	426 468		23 073 532					
2730	Інші виплати населенню	28 835 750	426 468	426 468		28 409 282					
УСЬОГО		28 835 750	426 468	426 468		28 409 282					

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
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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(підпис)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

0457600000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновлежень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації 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)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту</i>						

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
				5	6	7	8	9	
0615011	5011	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	183 827	3 119 965	3 819 965			0615011
<b>Усього</b>				<b>183 827</b>	<b>3 119 965</b>	<b>3 819 965</b>			

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
				5	6	7	8	9	
0615011	5011	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						0615011
<b>Усього</b>									

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
 (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
 департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРЕНКО  
 (прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 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 березня 2019 року № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0615011** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5011** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**  
(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**  
**Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місці молоді розвинутої сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх вірств населення, розвиток масового та професійного спорту.**

**2) завдання бюджетної програми**

- Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
- Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
- Забезпечити організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
- Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 24.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2023 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №1793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

**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)
1	Головний фонд	183 827	X	X	183 827	3 119 965	X	X	3 119 965	3 819 965	X	X	3 819 965
	Рішення про виділення коштів з місцевого бюджету	X				X				X			
	Рішення про виділення коштів з спеціального фонду	X				X				X			
	Рішення про виділення коштів з місцевого бюджету	X				X				X			
	Усього	183 827			183 827	3 119 965			3 119 965	3 819 965			3 819 965





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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
заграт												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план на рік	5		5	15		15		13	13
продукту												
1	кількість подорожно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	84		84	2 280		2 280		4 451	1 451
ефективності												
1	середні витрати на один подорожно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70		110	110
1	декаліжка "кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком"	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100
<b>Завдання 2</b>												
заграт												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	споршок	календарний план на рік	3		3	1		1			
продукту												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	2 941		2 941	170		170			
ефективності												
1	середні витрати на один подорожно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70			
<b>Завдання 3</b>												
заграт												
1	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань в тому числі обсяг витрат на відшкодування судам, учасникам регіональних змагань та навчально-тренувальних зборів	грн.	Рішення міської ради	2 842 772		2 842 772	3 547 634		3 547 634			3 547 634
2	кількість спортивних змагань	од.	календарний план на рік	20		20	30		30			30
2	кількість людино-днів участі у регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 279		9 279	8 894		8 894			8 894
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	142 138		142 139	118 254		118 254			118 254
2	середні витрати на один людино-днів участі у регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70	110		110			110
якості												
1	динаміка "кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змагань, порівняно з минулим роком, %" у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у екіпажних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100
2	кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змагань	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			100
<b>Завдання 4</b>												
заграт												
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірної команда області	од.	календарний план на рік	22		22	21		21			21
продукту												
1	кількість спортсменів збірної команди області, які беруть участь у всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план на рік	210		210	210		210			210
ефективності												

1	середи витрати на забезпечення участі громад доробі в доробі) одної спортивно-забавної команди області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	Грн.	розрахункові дані	503	503	549	549
2	виплати спортсменів району, які протягом року посіли прозові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	оофб	Протоколи змагань	1 100	1 100	1 500	1 500
2	даннівка пільгості спортсменів району, які посіли прозові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, проведено з мінусовим долом	влас.	розрахункові дані	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Усього</b>					X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиначь за загальним фондом; що вказаний також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиначь з них штатні одиначь за загальним фондом, що вказаний 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 (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1) програма розвитку фізичної культури спорту у м.ст на 2021 - 2025 ро.		3 119 965	3 119 965	3 119 965	3 819 965	3 819 965	
			<b>Усього</b>					

(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 (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(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-кошторної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1								8	9	10
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 поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний поточний зобов'язань (8-10)
					планується рахунок загального фонду	спеціального фонду			кредиторську заборгованість за	кредиторську заборгованість за			
1					5	6	7	8	9	10	11	12	
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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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:



Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпропетровської  
міської ради

*(Signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ

*(Signature)*  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку департаменту  
гуманітарної політики

*(Signature)*  
(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

*(Signature)*  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-З)

1. Департамент зупиняє розпорядника коштів місцевого бюджету

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент зупиняє розпорядника коштів місцевого бюджету

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0615011

5011

0610

061

045760000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і замахів з олімпійських видів спорту

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

4. Доплатові витрати місцевого бюджету:

1) доплатові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		747 298			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 927	1 743 792	426 702		Збільшення кількості спортсменів які візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах та в змаганнях різних рівнів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		628 885	2 893 263		
	ВСЬОГО	183 927	3 119 965	3 819 965	610 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
	заграт				
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	13	29
	продукту				
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 451	6 996
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110	110
	якості				
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту				
	заграт				
1	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	3 547 634	3 547 634
	в тому числі обсяг витрат на відшкодування судям, учасникам регіональних змагань та навчально-тренувальних зборів	грн.		736 376	736 376
	продукту				
1	кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	30	30
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 894	6 894
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	118 254	118 254
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110	110
	якості				
	динаміка** кількості спортивних змагань, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %:				
	у тому числі динаміка кількості спортивних змагань, які носили призовий характер у виважених змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100	100
	Представлення спортивних досягнень збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
	заграт				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	21	21
	продукту				
1	кількість спортивних збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210	210
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення участі (продвіж, добори в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	549	549
	якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 500	1 500
1	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наведені у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 061501.1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Споряджені з олімпійських видів спорту не можуть взяти участь у багатьох змаганнях різних рівнів, цр зменшує можливість очолювати Сайтові рейтинги спортсменами нашого міста.

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного 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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



(підпис)

Ніна Онуфоріснюк

(прізвище та ініціали)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(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 у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1 Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту						
2 Ціль державної політики №1						
3 Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						

(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
0615012	5012	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	73 695	967 509	1 838 764			0615012
УСЬОГО									
				73 695	967 509	1 838 764			

(грн.)

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
0615012	5012		Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						0615012
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради



*(Handwritten signature)*

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерської обліку  
департаменту гуманітарної політики

*(Handwritten signature)*

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(прізвище та ініціали)



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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продовження в наступному фонді бюджету								
	Рівні надходження бюджетних грошей		X	X		X		X	
	Рівні надходження спеціальних фондів		X			X			
	Рівні надходження спеціальних фондів розв'язку		X			X			
	Горизонтальні кредити до бюджету		X			X			
	Усього								

(грн)

в. 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 (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				46 255			46 255					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	73 695			444 621			444 621					444 621
2282		Оржаві заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				476 633			476 633					1 394 143
		Усього	73 695			967 509			967 509					1 838 764

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Усього												

(грн)

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240		Оплата послуг (крім комунальних)										
2282		Оржаві заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку										
		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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з національних видів спорту з підготовки до регіональних змагань	73 686			73 686	419 112			419 112	444 821			444 821
2	Організація і проведення регіональних змагань з національних видів спорту					522 898			522 898	1 394 143			1 394 143
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з національних видів спорту					25 509			25 509				
	Усього				73 686	967 509			967 509	1 838 764			1 838 764

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
1									
	Усього								

(грн)



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

(грн)

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Затрат												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік			7						15
1	кількість подорожо-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік			7						15
1	кількість подорожо-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 209,000		1 209,000	5 987,000		5 987,000	4 042,000		4 042,000
1	ефективності	грн.	Питання майже раці	70,000		70,000	70,000		70,000	110,000		110,000
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулими роками	вис.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2												
Затрат												
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік				92,000		92,000	111,000		111,000
1	кількість подорожо-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані			7 470,000	70,000		7 470,000	12 674,000		12 674,000
1	ефективності	грн.	Питання місцеві ради				70,000		70,000	110,000		110,000
1	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	вис.	розрахункові дані			100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	у тому числі дитяча кількість спортсменів, які посіли перші місця у визначних змаганнях, порівняно з минулими роками	віас	розрахункові дані			100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3												
Затрат												
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік				5,000		5,000			
1	кількість спортивно-збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік				33,000		33,000			
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоєві в доборі) одною спортивною збірною командою області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані				773,000		773,000			
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли перші місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань				600,000		600,000			
2	кількість спортсменів регіону, які посіли перші місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулими роками	віас.	розрахункові дані				100,000		100,000			

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

№ з/п	Показник	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		

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок виконання 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

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)							
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 (звіт)		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	12		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.		73 695		73 695		967 509		967 509		1 838 764		1 838 764
			Усього										
			73 695		73 695		967 509		967 509		1 838 764		1 838 764

(грн)

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

(грн)

№ 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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 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 урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого періоду	на кінець минулого періоду		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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг вяття 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				на 01.01. 2022	на 01.01. 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	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:

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку департаменту  
гуманітарної політики

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Департамент зуміштарної політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **06**

**2. Департамент зуміштарної політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
 (найменування відповідального виконавця)  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **061**

**3. 0615012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5012** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0810** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600009** (код бюджету)

**4. Додатковий витрати місцевого бюджету:**  
 1) додатковий витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: **0457600009** (код бюджету)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		46 255			
2240	Оплата послуг (прямі комунальні)	73 895	444 621	444 621	100 000	Збільшення кількості спортсменів які візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах та в змаганнях різних рівнів
2282	Окремі заходи по ревізії державних (реєстраційних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 695	476 633	1 394 143	100 000	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>987 609</b>	<b>1 838 764</b>	<b>100 000</b>	

Зміняє результувальних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) залиш у разі виділення додаткових коштів	
				5	6		
1	[перерозподілення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань]			4		6	
	затрати						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	15		17	
	продаєть						
1	кількість подійно-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	4 042		4 951	
	ефективності						
1	середня витрати на один подійно-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110	
	якості						
1	данимика* кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
	затрат						
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	111		117	
	продукту						
1	кількість подійно-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	12 674		12 674	
	ефективності						
1	середня витрати на один подійно-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110		110	
	якості						
1	данимика* кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	
1	подіяєнно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	
2	вказаних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	
Настільки у разі, якщо додаткові кошти на будуть передані у 2024 році та лічтвуватимені заходи, яких необхідно вквити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0615012 [проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту]							
Спорсмени з неолімпійських видів спорту не змоуть взяти участь у багатьох змагань різних рівнів, що зменшує можливість опіювати Світові рейтингі спорсменами нашого міста.							
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:							
(грн.)							
КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			3	4	5	6	
2210	1	Предмети, матеріали, обладнання для інвентар					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					
2292		Одержі заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРГО					

Зміна розрахункових 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	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_ (підпис) Вікторія РОГ \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку Департаменту гуманітарної політики \_\_\_\_\_ (підпис) Тіна ОНУРЕНКО \_\_\_\_\_ (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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

## 1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

045760000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення приросту значення фізичної культури і спорту в процесі навчання на виховання дітей і молоді як найбільш ефективного засобу зміцнення їх здоров'я							

## 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 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	Ціль державної політики Дніпровської міської ради: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	5031	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	167 834 768	199 482 747	225 365 219			0615031

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

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	Ціль державної політики Дніпровської міської ради: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	5031	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	2 097 327	1 872 309	33 557 909			0615031



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОС  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(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 № 336)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 (код Програмої)  
5031 (код Типової  
програмої)  
0810 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(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  
Визначення і забезпечення пріоритетних і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі медаль розвинутої сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
Поташення фінансової заборгованості, що утворилась на 01.01.2023  
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1262 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Матриці визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:







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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1											
2											
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (заверджено)					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	Надання створеного ресурсу та надбавлення рівня фінансової підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інфраструктури	187 834 768		2 097 327	169 932 096	199 323 445	1 872 309		201 195 754	225 365 219	2 057 909		227 423 128			
2	Подавання кредиторській заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					159 302			159 302							
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1 021 480		456 850	1 478 330											
4	Проведення казначейного району	168 856 248		2 554 177	171 410 425	199 482 747	1 872 309		201 355 056	225 365 219	33 557 909	31 500 000	31 500 000			
Усього		336 712 496		2 651 354	338 116 246	398 806 192	1 872 309		401 043 115	450 730 438	35 557 909	31 500 000	468 143 128			

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10		

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

(ДНН)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)			2023 рік (завершено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного розару та підвешення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товариш, ребяти та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	заграти										
1	кількість командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядка і одержання коштів місцевого бюджету	21		21	21		21	21		21
2	обсяг витрат на утримання командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	187 834 788,22	2 097 327,39	189 932 095,61	199 323 445	1 872 309	207 195 754	225 385 219	2 057 909	227 423 128
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 097 327,39	2 097 327,39		1 872 309	1 872 309		2 057 909	2 057 909
4	кількість штатних одиначь командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Штатний розпис	961,72		951,72	951,72		951,72	949,72		949,72
5	у тому числі тренери	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47	649,97		649,97	651,97		651,97
1	середньорічна кількість учнів командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення плану по мережі, шкільних і контингентів установах	10 908		10 906	10 906		10 906	9 881		9 881
2	кількість учнів командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341	7 341		7 341	4 000		4 000
3	кількість учнів командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	розшифровка до кошторису					1	1			1
1	середні витрати на утримання однієї командирської дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	8 397,56	104,93	8 502,49	209 435	1 987	211 402	237 286	2 167	239 453
2	середньомісячна зарплата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	12 129	20	12 149	13 311	12	13 323	14 882	136	15 018
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командирських дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	16 883	275	18 858	18 276	154	18 430	22 808	208	23 016
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	24 795	408	25 193	27 152	253	27 407	56 341	514	56 855
5	кількість підготовлених у командирських дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту 3-х рівнів / кандидатів у майстри спорту 3-х рівнів	грн.	розрахункові дані					100 000	100 000		100 000	100 000
1	кількість учнів командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здебільшого працюють місцями в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	366		366	386		366	599		599
2	кількість учнів командирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розряді ІХ видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здебільшого працюють місцями в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427		3 427	3 427		3 427	1 227		1 227

3	Детальна інформація щодо коштів, виданих на управління якомусь підприємством з бюджету, у розрізі владді (ДЮСЛ, КДЮСЛ, СПРОСОР), порівняно з минулим роком	відр.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Завдання 2</b> Забезпечення виконання доручень виборців регулюваним об'єктом ради																
1	затрат	Обсяг витрат на придбання спортивного інвентарю та обладнання	грн.	рішення міської ради	1 021 479,58	458 850	1 478 329,58									
1	продукту	Кількість спортивного інвентарю та обладнання	од.	Видаткова накладна	689	4	693									
1	ефективності	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю та обладнання	грн.	розрахункові дані	1 482,354	114 212,5	115 695,054									
1	якості	Відсоток придбаного спортивного інвентарю та обладнання від запланованого	відр.	розрахункові дані	100	100	200									
<b>Завдання 3</b> Поданням в кредиторові забезпеченості, наявності на 01.01.2023																
1	затрат	обсяг витрат на поданням кредиторської забезпеченості	шт.	ррччч завітність	159 302		159 302									
1	якості	Рівень покриття кредиторської забезпеченості	відр.	розрахункові дані	100		100									
<b>Завдання 4</b> Проведення капітального ремонту																
1	затрат	обсяг витрат	тис.грн.	дефектні ясти										31 500 000	31 500 000	
1	продукту	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні ясти										1	1	
1	ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	дефектні ясти										31 500 000	31 500 000	
1	якості	відсоток виконання робіт, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відр.	дефектні ясти										100	100	

2) результатами показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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
Обсяг зарплати виплати	125 084 033		146 481 177		163 328 170					
Школьні вчителі м. Івано-Франківська	4 729 263		5 535 632		6 278 984					
УСРГО	129 793 295		152 016 809		158 605 184					
в т.ч. оплата праці штатних співробітників за загальним фондом, що фінансується 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 (план)		2025 рік		2026 рік						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Державна установа з управлінням територіями Івано-Франківської області</b>																
	штатна чисельність			951,72	926,33			951,72	876,89	949,72	949,72					
	Усього штатних одиниць	X	X	951,72	926,33	X	X	951,72	876,89	949,72	949,72					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансується також у спеціальному фонді	X	X			X	X					X	X	X	X	X



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-б)	2024 рік					
				планується погасити рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01. 2024	Починні виникнення заборгованості	планується погасити рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
											3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 838 666	159 302	159 302		4 679 364							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2800	Інші поточні видатки	6 261 614	159 302	159 302		6 102 312							
	Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Починні виникнення заборгованості	передплата періодичні видання	Еквівалентні засоби			
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023					Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	зобов'язувальний депозит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 757	1 492 934	58 215								
2800	Інші поточні видатки	10 757	10 756		10 756							
	Усього	10 757	1 503 690	58 215	10 756							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протизонці щодо упередження 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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*(Signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

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

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

**1. Деталізація зумовленої політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації)  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Деталізація зумовленої політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0615031**

**5031**

**0810**

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дітей-сирітківських дітей**

**0457608900**  
 (код бюджету)

(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 об'єктної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Деталізація витрат на місцевому бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Закупівля палива	130 200 578	162 156 927	169 734 209			
2120	Нархування на оплату праці	28 557 422	33 474 825	37 341 627			
2210	Предмети, матеріали, об'єкти для інвентарю	2 638 959	2 166 056	2 386 039		912 260	придано-масштабні матеріали, миючі та дезінфікуючі засоби для функціонування закладів
2220	Матеріали та первісні засоби	99 292	489 560	705 946			
2240	Оплата послуг (прік комунальних)	3 011 868	5 151 654	7 775 731		3 220 700	Оренда спортивних споруд (басейн), навчально-тренувальні збори
2250	Відатки на відривлення	532 813	1 454 107	1 454 107		1 601 600	оплата видатків на відривлення
2271	Оплата педпослуг	3 194 535	2 149 595	3 064 777			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	124 256	180 367	206 785			
2273	Оплата електричного світла	1 660 737	3 329 172	3 736 365			
2274	Оплата інших енергослужб	178 084	149 002	357 009			
2275	Оплата інших енергослужб	55 115	60 159	56 430			
2282	Окремі заходи по реалізації державних фінансових програм, не віднесені до заходів розвитку		26 090	47 314			
2800	Інші поточні видатки	10 756	457 850	457 850			



№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) змін у разі виділення додаткових коштів
3170	Грайбський об'єднаний і середній дошкільсько-шкільський навчальний заклад	100 000	700 000	компл.комерція та інші послуги	
3172	Всього	169 932 099	201 365 056	256 923 128	8 534 560

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5	6
1	заграт кількість командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21	21
2	обсяг витрат на управління громадських дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Міценія міської ради	227 423 128	266 475 314
3	у тому числі за різних відомств	грн.	Рішення міської ради	2 057 909	2 057 909
4	ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Штатний розпис	948,72	948,72
5	у тому числі раніше	од.	Тарифікаційний список	651,97	651,97
1	середньорічна кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	9 881	9 881
2	кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	4 000	4 000
3	кількість предбанного спортивного обладнання та інвентарю для командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	розшифровка до кошторису	1	1
1	середні витрати на утримання однієї командної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	розшифровка дані	239 453	280 583
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного учня	грн.	розшифровка дані	15 018	15 018
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розшифровка дані	23 016	28 968
4	середня зарплата однієї предбанної спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розшифровка дані	58 855	66 619
5	кількість підготовлених у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які виступили в Україні / кваліфікації у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	599	599
2	кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули перше місце в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 227	1 227
3	кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розшифровка дані	100	100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці Предмети, матеріали, обладнання					
2210	па інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної інші поточні видатки					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Продовження обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

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

Настільки у разі якщо додаткові коштів вистачить, передбачені у 2025-2026 роках за відповідними заходами, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу Виктория РОГ (прізвище та ініціали)

(підпис)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Інпроресурсної міської ради

Ніла ОНУФРЕНКО (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики (підпис)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

1. Департамент гумантарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поноважень, експлуатаційних чинних законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гумантарної політики м. Дніпро

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення вітчизни і досягнення блага для всіх громадян							

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	Цілі фізкультурно-спортивних товариств міської ради: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних центрів фізкультурно-спортивних товариств						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0615032	5032	0810	Департамент гумантарної політики Дніпровської міської ради: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних центрів фізкультурно-спортивних товариств	2 752 641	2 915 154	3 479 576			0615032	
УСЬОГО				2 752 641	2 915 154	3 479 576				

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	Департамент гумантарної політики Дніпровської міської ради: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних центрів фізкультурно-спортивних товариств						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0615032	5032		Департамент гумантарної політики Дніпровської міської ради: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних центрів фізкультурно-спортивних товариств						0615032	
УСЬОГО										

Заступник директора департаменту гумантарної політики Дніпровської міської ради  
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гумантарної політики



*(Signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 326)

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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

405062248  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
голового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

405062248  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** 0615032 5032 0610 045760000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства**

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Визначення і забезпечення первочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, прогнаних збалансованим способом життєвого циклу населення, розвитку масового та професійного спорту.

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного товариства реалізації бюджетної програми

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про Форму планування запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)	
1	Забезпечення і залучення фондів бюджету	2 752 641	X	X	2 752 641	2 915 154	X	X	2 915 154	3 479 576	X	X	3 479 576	
	Рішення надходження бюджетних утримок (у тому числі за коштами надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (продовжити за коштами надходження)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	<b>Усього</b>	<b>2 752 641</b>			<b>2 752 641</b>	<b>2 915 154</b>			<b>2 915 154</b>	<b>3 479 576</b>			<b>3 479 576</b>	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2026 роках:

Код	Найменування	2023 рік (продюс)			2024 рік (продюс)			2025 рік (продюс)			2026 рік (продюс)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надійшли в рамках бюджету		X	X		X	X	X					
	Класифікація бюджетних витрат	X											
	Класифікація спеціальних фондів	X											
	Класифікація спеціальних фондів (розв'язку)	X											
	Класифікація спеціальних фондів (розв'язку)	X											
	Класифікація спеціальних фондів (розв'язку)	X											
	Усього	X				X							

(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 (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2282	Оплата заборгованості по результатам деятельности (региональных) программ, не включенной по заводу развития	14 000			14 000	53 066			53 066	53 066			53 066			
2282	Оплата заборгованості по результатам деятельности (региональных) программ, не включенной по заводу развития	14 000			14 000	53 066			53 066	53 066			53 066			
2610	Субсидии на почасовой тариферти підприємств (встановам, організаціям)	2 738 641			2 738 641	2 862 088			2 862 088	3 428 510			3 428 510			
2610	Заробітні плати	2 184 789			2 184 789	2 250 333			2 250 333	2 711 651			2 711 651			
2610	Нарахування на оплату праці	480 852			480 852	496 073			496 073	596 583			596 583			
2610	Отримані послуги (роботу консультантів)	61 002			61 002	91 779			91 779	91 779			91 779			
2610	Отримані послуги (роботу консультантів)	7 944			7 944	11 684			11 684	11 684			11 684			
2610	Отримані послуги (роботу консультантів)	48			48	376			376	411			411			
2610	Отримані послуги (роботу консультантів)	4 206			4 206	12 843			12 843	14 425			14 425			
	Усього	2 752 641			2 752 641	2 915 154			2 915 154	3 479 576			3 479 576			

(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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Організаційні програми, не віднесені до загальнобюджету										
2282	Організаційні програми, не віднесені до загальнобюджету										
2282	Організаційні програми, не віднесені до загальнобюджету										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2610	Заробітна плата										
2610	Надання послуг (фінансові)										
2610	Оплата праці (фінансові)										
2610	Оплата відшкодування за надання послуг										
2610	Оплата електроенергії										
	Усього										

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
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	Напрямок 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	Підготовка спортивного розвитку та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей вітсько-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані ромейським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери виробництва	2 752 640			2 752 640	2 915 154			2 915 154	3 478 576			3 478 576
	Усього	2 752 640			2 752 640	2 915 154			2 915 154	3 478 576			3 478 576

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
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:

(грн)

№ п/п	Позначення	Описиця змісту	Джерело інформації	з загального фонду	2022 рік (всього)			2023 рік (забезпечено)			2024 рік (прогноз)		
					спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	задат				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підготовка спортивного розряду та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування в тому числі товариств, клубів та секцій	сторбок	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1		1		1		1	
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в роздрітні виді (ДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Решення місцевої ради	2 752 639,660		2 752 639,660		2 915 154,000		2 915 154,000		3 479 576,000	
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних закладах	од.	Штатний розпис	24,000		24,000		24,000		24,000		24,000	
4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19,000		19,000		19,000		19,000		19,000	
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведений план по мережі, штатах і контингентних установах	626,000		626,000		626,000		626,000		400,000	
2	фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних закладах	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	350,000		350,000		350,000		350,000		282,000	
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	2 752 639,660		2 752 639,660		2 915 154,000		2 915 154,000		3 479 576,000	
2	середньорічна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	7 686,000		7 686,000		7 614,000		7 814,000		9 415,000	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахункові на одного учня	грн.	розрахункові дані	4 523,000		4 523,000		4 657,000		4 657,000		8 699,000	
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних закладах	грн.	розрахункові дані	8 090,000		8 090,000		8 329,000		8 329,000		12 336,000	
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), секцій спорту України / майданчиків у майданчиків спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	14,000		14,000		15,000		15,000		10,000	
2	у тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3,000		3,000		5,000		5,000		3,000	
3	у тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	11,000		11,000		10,000		10,000		7,000	
4	додаткова кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у роздрітні виді (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 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	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Об'єктові виплати	2 164 789		2 250 333		2 711 651					
УСВСО	2 164 789		2 250 333		2 711 651					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в експлуатацію 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	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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
	Державні установи														
	штатна чисельність			24,00		17,58		24,00		17,58		24,00		24,00	
	Усього штатних одиниць			24,00		17,58		24,00		17,58		24,00		24,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено в експлуатацію 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 (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у м.ст. на 2021 - 2025 рр.		2 752 640		2 752 640		2 915 154		2 915 154		3 479 576	
	УСВСО		2 752 640		2 752 640		2 915 154		2 915 154		3 479 576	

(грн)

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, 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		
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	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцікуваний обсяг взяття 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видачі 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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*(Signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновляючих, встановлюючих чинними законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

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						
Забезпечення створення умов для фізичного розширення, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку / дозвілля дітей, забезпечення їм підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд						
1	2	3	4	5	6	7

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				15 044 379	17 243 486	21 104 654			
0615041	5041	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	15 044 379	17 243 486	21 104 654			0615041
УСЬОГО				15 044 379	17 243 486	21 104 654			

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0615041	5041	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						0615041
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(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 № 336)

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0615041** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5041** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**  
(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**  
*Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті комерційної сфери розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів  
Забезпечення проведення заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 21.10.2020 № 1262 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 ро."*

**6. 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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	15 044 379	X	X	15 044 379	17 243 486	X	X	17 243 486	21 104 664	X	X	21 104 664	
	із яких надбавки бюджетних уступок	X			X	X			X	X			X	
	(доходи від за викупів нерухомості)	X			X	X			X	X			X	
	(доходи від надбавки спеціального фонду (розширення за виконанням повноважень))	X			X	X			X	X			X	
	(доходи від приватизації)	X			X	X			X	X			X	
	(доходи від приватизації до бюджету)	X			X	X			X	X			X	
	Усього	15 044 379			15 044 379	17 243 486			17 243 486	21 104 664			21 104 664	

(грн)







9. Структура видатків на оплату праці

Назви використаних бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
	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
Обов'язкові виплати	9 477 365		9 729 150		12 154 118					
УСЬОГО	9 477 365		9 729 150		12 154 118					
в т.ч. оплата праці штатних одиначь за загальним фондом, що втрачаєть таксо у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)				
		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
	детальніша звітність													
	штатна чисельність			83,00	66,50			83,00	70,00					
	усього штатних одиначь			83,00	66,50			83,00	70,00					
	з них штатні одиначь за загальним фондом, що втрачаєть таксо 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			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	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у м.ст. на 2021 - 2025 рр.		15 044 379	375 000	15 419 379	17 243 486	17 243 486	21 104 664	21 104 664	21 104 664	21 104 664	
	УСЬОГО		15 044 379	375 000	15 419 379	17 243 486	17 243 486	21 104 664	21 104 664	21 104 664	21 104 664	

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (лік проекту і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредититорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1							8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги валютних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік					
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022			Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги валютних зобов'язань (8-10)
											загального фонду	спеціального фонду	
1				5	6	7	9	10	11	12			
УСЬОГО													

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	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	Прийчини 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики



(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)



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

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

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061**  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету)

**40506248**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0616041**

**5041**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**0810**  
 (код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка  
 спортивних споруд**  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

**0457600900**  
 (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Заробітна плата	8 477 365	9 729 190	12 154 178		
2610	Матеріали та перевізні витрати		108 890	108 890		
2610	Надання послуг на оплату праці	2 044 847	2 148 413	2 673 906		
2810	Оплата енергозбереження		68 274	71 514		
2610	Оплата експлуатаційних витрат	1 369 862	3 617 360	4 108 697		
2610	Оплата інших енергозбережень	398 675	125 698	525 838		
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	908 182	1 197 689	608 840		Заміне системи опалення в будинку для проживання спортсменів з оздоровчим центром, послуги централізованої закупівельної організації, обслуговування комунальної техніки, поточний ремонт парків
2610	Професія, матеріали, обслуговування	845 448	272 012	890 861		
2610	Інше	15 044 379	17 243 486	21 104 654		
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:						
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі тираж, робота та послуги, що відносяться до сфери інфраструктури					
	затрат					
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	
2	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	вильнення	21 104 664	21 978 573	
3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	85	85	
	продукту					
1	Кількість придбаних основних засобів	од.	Видаткова непланована		2	
2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	13	13	
	ефективності					
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 562 332	10 989 296	
2	Середньозважена заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	11 916	11 916	
	якості					
1	Діагностика кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	
2	Виділення основних засобів у відсотках до залученових коштів	відс.	розрахункові дані	100	100	

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

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2610	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2610	Заробітна плата					
	Медикаменти та перше зауваління					
2610	Матеріали					
2610	Навчання на огляду праці					
2610	Оплата відпочинку та водовідведення					
2610	Оплата електроенергії					
2610	Оплата інших енергоносіїв					
2610	Оплата послуг (буди комунальних)					
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар					
2610	УСЛУГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених програмних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених програмних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1				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.

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ірина ОДУХРІЄНКО

(прізвище та ініціали)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

40506248  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновлень, встановлення численні законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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)
	1	2					
Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту							
Ціль державної політики №7							
Ціль державної політики №7							
Забезпечення профілактичного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як надійшого засобу зміцнення їх здоров'я							

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0615062	5062	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 826 447	3 766 649	3 766 649			0615062
Усього				5 826 447	3 766 649	3 766 649			

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0615062	5062	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						0615062
Усього									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

Вікторія ПОГ  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(прізвище та ініціали)

(грн.)

**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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (код за ЄДРПОУ) **40506248**  
(визначення головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **40506248**

**061**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3.** **0615062** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5062** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **045760000** (код Бюджету)  
 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвинутої сфери фізичної культури і спорту на декоративних та гуманітарних засадах, пропасаєд здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1262 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

**5. Напрямок діяльності виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				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 в загальний фонд бюджету	3 826 447	X	X	3 826 447	3 766 649	X	X	3 766 649	3 766 649	X	X	3 766 649
	Разом надійшли бюджетних коштів (продовжити та вказати надходження)	X			X			X		X			X
	Разом надійшли спеціальних фондів (продовжити та вказати надходження)	X			X			X		X			X
	Разом надійшли коштів до бюджету (продовжити та вказати надходження)	X			X			X		X			X
	Усього	5 826 447			5 826 447	3 766 649			3 766 649	3 766 649			3 766 649

(грн)



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (затверждено)				2024 рік (проект)			
		завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективності функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведеним робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	1 205 443			1 205 443								
2	Надання іменних стипендій мешкам спортсменам, які досягли високих показників у спорті	3 316 649			3 316 649	3 766 649			3 766 649	3 266 649			3 266 649
3	Навчання членів команди, тренерів, участь у змаганнях міжнародного рівня, участь у міжнародних змаганнях Європи, світу Олімпійського тору, Паралімпійського тору та їх тренування шляхом фінансового заохочення	1 204 355			1 204 355								
4	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в зв'язках спорту									500 000			500 000
	<b>Усього</b>	<b>5 026 447</b>			<b>5 026 447</b>	<b>3 766 649</b>			<b>3 766 649</b>	<b>3 766 649</b>			<b>3 766 649</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	завальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

(грн)

(грн)





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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			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	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

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 місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	13
1	1) Програма розвитку фізичної культури спорту у м.кст. на 2021 - 2025 роки		5 826 447	5 826 447	5 826 447	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649
Усього			5 826 447	5 826 447	5 826 447	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649	3 766 649

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнень 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 виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / 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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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)
				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / 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	
									3
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 виходів 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 директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики



*(Signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(прізвище та ініціали)

Ніна ОНУФРІЄНКО  
(прізвище та ініціали)

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 848  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Детальний бюджет гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06** (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

**2. Детальний бюджет гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**061** (код за ЄДРПОУ)  
 (код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 0615062** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **5062** (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **045769900** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетним програмним:

**Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в районі**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	7 880		500 000			
2610	Заробітна плата	1 063 494					
2610	Надання послуг на основі праці	233 869					
2730	Інші витрати на персонал	4 521 004	3 788 649	3 266 649	2 833 351	2 833 351	Збільшення розміру міської stipendii просвідинем, фінансове заохочення переможців та студентів міжнародних закладів, олімпійських та переможцівських фаз 2024
	ВСЬОГО	5 826 447	3 788 649	3 266 649	2 833 351	2 833 351	

(грн.)

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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
<b>Надання іменних стипендій місцевим спортсменам, які досягли високих показників у спорті</b>					
	затрат	грн.	рішення		
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	3 266 649			4 500 000
	продукту	осіб	розпорядження міського голови		
1	кількість стипендіатів	45			45
	ефективності	грн.	розрахункові дані		
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	6 049			8 333
	кількості	відс.	розрахункові дані		
1	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з іншими роками	100			100
	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор та їх тренерів шкільного фізкультурного заходження	грн.	рішення		
1	Обсяг витрат на заохочення призерам міжнародних змагань				1 700 000
	продукту	осіб	розпорядження міського голови		
1	кількість призерів міжнародних змагань	39			39
	ефективності	грн.	розрахункові дані		
1	середня сума фінансового заохочення одного призера				43 590
	якості	відс.	розрахункові дані		
1	Віссток виданого фінансового заохочення призерам від запланованого				100
	Інформувати населення щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту.	грн.	рішення міської ради		
1	заграти	500 000			500 000
	продукту	од.	План заходів		
1	кількість установ	24			24
	ефективності	грн.	розрахункові дані		
1	середня вартість послуг на 1 установу	20 833			20 833
	якості	відс.	розрахункові дані		
1	підприємства забезпечення заходів у сфері спорту	100			100

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

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

Код	Економічний класифікаційний код	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 +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610		Оплата послуг (аренда комунальних)					
2610		Заробітна плата					
2610		Навчання на спеціальності					
2730		Інші асигновані ресурси					
<b>Усього</b>							

(грн.)

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

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОТ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніва ОНУФРСІЖКО

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

**1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40506248**  
(код за ЄДРПОУ)

**0457600000**  
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

**Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро**

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					Ціль державної політики №2				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1		3	4	5	6	7					

*Забезпечення реалізації стратегієй мист. функціонування проєкції: економічного і соціального розвитку*

**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	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, м. Дніпро, пов'язані з економічною діяльністю					Усього
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0617693	7693	0490	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, м. Дніпро, пов'язані з економічною діяльністю	21 418 809	12 183 341	13 373 325			0617693
				21 418 809	12 183 341	13 373 325			

**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	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, м. Дніпро, пов'язані з економічною діяльністю					Усього
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0617693	7693	0490	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, м. Дніпро, пов'язані з економічною діяльністю						0617693



Заступник директора департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради  
*(підпис)*  
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
департаменту гуманітарної політики  
*(підпис)*

Вікторія РОГ  
*(прізвище та ініціали)*  
Ніна ОНУФІЄНКО  
*(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. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)  
 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

061  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0617693 (код Програмної класифікації) 7693 (код Типової програмної класифікації) 0490 (код Функціональної програмної класифікації)  
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної програмної класифікації)  
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
 (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  
 Створення безпечних умов навчання учнів є комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів  
 Забезпечення діяльності комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових розрядної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 №629 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надоборщина і платіжний фонд бюджету	21 418 809	X	X	21 418 809	12 183 341	X	X	12 183 341	13 373 325	X	X	13 373 325	
	Внески надходження бюджетних утримань	X			X	X			X	X			X	
	Витрати за видати надоборщину	X			X	X			X	X			X	
	Інші надоборщина спеціального фонду (включення до видатків місцевого бюджету)	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані надходження до бюджету:	X			X	X			X	X			X	
	Усього:	21 418 809			21 418 809	12 183 341			12 183 341	13 373 325			13 373 325	

(грн)









10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Департамент ержавної поліції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цивільна чисельність			50,00		50,00		45,00	45,00	42,00					
	Усього штатні одиниці за загальним фондом, що фінансує також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	

11. Місцеві/регіональні програми, які використовуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Програма "Безпечна школа" на 2016-2022 роки		2 295 535		2 295 535								
3	Комплексна програма розвитку галузі туризму м. Дніпра на 2021-2025 роки		298 540		298 540								
4	Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		18 824 734		18 824 734								
	<b>Усього:</b>		21 418 809		21 418 809		11 385 867		11 385 867		13 373 325		13 373 325

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які використовуються 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)	Затягнута частота об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'рунтування 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 (5-5)	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									

(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 поточного бюджетного періоду	2023 рік		оціуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оціуваний поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Оціувана 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.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

