

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
40871476
(код за ЄДРПОУ)
0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Оптимізація, розширення та зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста, досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадянськістю, вивчення, узагальнення та поширення досвіду щодо розширення територіальних громад, здійснення заходів, направлених на впровадження і задоволення потреб населення у забезпеченні якісними адміністративними, комунальними, соціальними та іншими послугами.

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						
		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік
		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(проект)
		3		4		5		6
		7						8

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2317693	7693	0490	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	107 944 791	82 464 979	27 040 888	27 665 504	28 036 706	2.3.1
УСЬОГО				107 944 791	82 464 979	27 040 888	27 665 504	28 036 706	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2317693	7693	0490	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	700 000	700 000				2.3.1
УСЬОГО				700 000					

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи, головний бухгалтер



Арте́м ІДЕ́ЛЬКО
(прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА
(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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23 40871476 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231 40871476 (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 2317693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код 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) 0457600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів
Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних послуг.

2) завдання бюджетної програми
Заходи з вивселення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо
Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
Забезпечення виконання завдань з інформатизації
Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР
Здійснення виконання завдань з інформатизації КП "Розвиток території міста" ДМР
Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Розвиток території міста" ДМР
Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Оздоровлення та відпочинок" "Ювілейний" ДМР

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 06.12.2023 №4144 «Про бюджет Дніпровської міської ради на 2024 рік», рішення міської ради від 19.06.2024 №252 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4144 «Про бюджет Дніпровської міської ради на 2024 рік», наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 16.11.2022 № 6/29 "Програма фінансової підтримки та внесків до статистичних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки" (зі змінами), рішення міської ради від № 20/61 "Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки" зі змінами,наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 р.№34 " Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
Надходження і трансферти фінансових бюджетів		107 944 791	X	X	107 944 791	82 464 979	X	X	82 464 979	27 040 888	X	X	27 040 888	

Власні надходження бюджетних установ (протисипи за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (протисипи за видами надходжень)	X		700 000	700 000	700 000	X			X			
Поворотні кредити до бюджету	X		700 000	700 000	700 000	X			X			
Усього	107 944 791	700 000	700 000	108 644 791	82 464 979				82 464 979	X	27 040 888	27 040 888

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	27 665 504	X	X	27 665 504	28 056 706	X	X	28 056 706	
	Власні надходження бюджетних установ (протисипи за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (протисипи за видами надходжень)	X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				
	Усього	27 665 504			27 665 504	28 056 706			28 056 706	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	107 944 791			107 944 791	82 464 979			82 464 979	27 040 888				27 040 888	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		700 000		700 000										
	Усього	107 944 791	700 000		108 644 791	82 464 979			82 464 979	27 040 888				27 040 888	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 665 504			27 665 504	28 056 706			28 056 706		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Усього	27 665 504			27 665 504	28 056 706			28 056 706		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	53 544 443			53 544 443	15 000 000			15 000 000	2 461 920			2 461 920
2	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ " Розвиток територій міста ДІМР	8 531 012			8 531 012	9 376 144			9 376 144				0
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ «Організаційно-аналітична служба» ДІМР	21 095 380			21 095 380	25 624 689			25 624 689	24 520 823			24 520 823
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ "Розвиток територій міста ДІМР	48 190			48 190	20 000			20 000				0
5	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ "Оздоровлення та відпочинок ДІМР	24 306 680	700 000		25 006 680	32 218 996			32 218 996	172 050			0
6	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ «Оздоровлення та відпочинок»	64 030			64 030	172 050			172 050				0
7	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ «Організаційно-аналітична служба»	24 000			24 000	53 100			53 100	58 145			58 145
8	Повернення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	199 904			199 904								0
9	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ "Оздоровлення та відпочинок "Ювілейний" ДІМР	131 152			131 152								0
УСЬОГО		107 944 791	700 000		108 644 791	82 464 979			82 464 979	27 040 888			27 040 888

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	2 717 960			2 717 960	2 878 320			2 878 320
2	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ " Розвиток територій міста ДІМР				0				0
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ «Організаційно-аналітична служба» ДІМР	24 883 352			24 883 352	25 110 407			25 110 407
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ "Розвиток територій міста ДІМР				0				0
5	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КТ "Оздоровлення та відпочинок ДІМР				0				0
6	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ "Оздоровлення та відпочинок"				0				0
7	Здійснення виконання завдань з інформатизації КІТ «Організаційно-аналітична служба»	64 192			64 192	67 979			67 979
УСЬОГО		27 665 504			27 665 504	28 056 706			28 056 706

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет												
1	осіб видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	грн	рішення міської ради	53 544 443		53 544 443	15 000 000		15 000 000	2 461 920			2 461 920
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленнями діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од	розпорядження міського голови	11		11	5		5	2			2
1	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	4 867 677		4 867 677	3 000 000		3 000 000	1 230 960			1 230 960
Завдання 2	Висоток проведених заходів від запланованих	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100
Завдання 2	Здійснення виконання завдань з інформатизації КТ "Розвиток територій міста" ДІМР												
Завдання 2	Здійснення виконання завдань з інформатизації КТ "Розвиток територій міста" ДІМР												

[illegible]

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року												
Завдання 8												
1	затрат	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 904		199 904					
1	якості	відсоток сплачених внесків від загальної кількості, що планувалося сплатити	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 9												
1	затрат	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	грн.	рішення міської ради	131 152		131 152					
1	продукту	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	од.	розрахункові дані	2		2					
1	якості	Середня витрати на реалізацію одного заходу КП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	грн.	розрахункові дані	65 576		65 576					
1	якості	Відсоток реалізованих заходів КП "Оздоровлення та відпочинку" ДМР	відс.	розрахункові дані	100		100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектноз)				2027 рік (проектноз)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1												
	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет	затрат										
1	обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	продукту	грн.	рішення міської ради	2 717 960		2 717 960		2 878 320			
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	продукту	розпорядження міського голови		2		2		2			
1	ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 358 980		1 358 980		1 439 160			
1	якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100		100			
Завдання 5												
1	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	затрат										
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	продукту	грн.	рішення міської ради	24 883 352		24 883 352		25 110 407			
1	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	продукту	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		10		10		10			
1	ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 488 335		2 488 335		2 511 041			
1	якості	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100		100		100			
Завдання 7												
1	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП «Організаційно-аналітична служба»	затрат										
1	Обсяг видатків	продукту	грн.	рішення міської ради	64 192		64 192		67 979			
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	продукту	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10		10		10			
1	ефективності	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	6 419		6 419		6 798			
1	якості	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100		100			
9. Структура видатків на оплату праці												

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проектноз)		2027 рік (проектноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Державна заборгованість: 2023 2024 2025

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Артем НІДЕЛЬКО

Начальник відділу з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер

Леся НОСОВА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2025-3)

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40871476 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40871476 (код за ЄДРПОУ)

3. 2317693 7693 0490 (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0457600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
					Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	107 944 791	82 464 979	27 040 888	12 230 609	здійснення послуг з розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа) - в радіомережі, в інтернеті, в друкованих медіа, проведення заходів, спрямованих на популяризацію міста Дніпра і його мешканців (героїчні вчинки Дніпрани), придбання інформаційної, поліграфічної продукції		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000						
ВСЬОГО		108 644 791	82 464 979	27 040 888	12 230 609			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП "Організаційно-аналітична служба"	2	3	4	5	6	
1	Заграт	Обсяг видатків					
1	продукту	грн.	решення міської ради		52 145	58 145	
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		10	10	
1	ефективності	од.	коштів				
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані		5 815	5 815	
1	якості						

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

3) поставили перед собой задачу, никак не связанную с выполнением бюджетной программы.

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

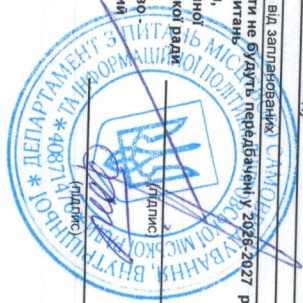
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконання завдань з інформатизації КП «Організаційно-аналітична служба»						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	64 192	64 192	67 979	67 979
	продукту						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації		розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10	10	20	10
1	Ефективності	од.					
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	6 419	6 419	13 596	6 798
1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР						
	затрат						
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	грн.	рішення міської ради	24 893 352	24 893 352	25 110 407	25 110 407
	продукту						
1	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10	10	10	10
1	Ефективності						
1	Середній витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 488 335	2 488 335	2 511 041	2 511 041
1	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет						
	затрат						

1	Обсяг видатків на здійснення виконання діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	грн.	рішення міської ради	2 717 960	2 717 960	2 878 320	2 878 320
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови	2	2	2	2
1	Ефективності						
1	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 358 980	1 358 980	1 439 160	1 439 160
1	Відсоток проведення заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



Артем НІДЕЛЬКО (прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА (прізвище та ініціали)