**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 РІК загальний, Форма 2024-1

**1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

***40392181*** (код за ЄДРПОУ)

***0457600000*** (код бюджету)

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

***Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади***

**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) | (прогноз) | (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Ціль державної політики №1*** | | | | | | |
| ***Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передачі та/або внесення встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру*** | | | | | | |
| ***Ціль державної політики №2*** | | | | | | |
| ***Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатізації*** | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3410160 | 0160 | 0111 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 68 352 948 | 89 696 853 | 103 586 726 | | | |
| | | | **УСЬОГО** | **68 352 948** | **89 696 853** | **103 586 726** | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3410160 | 0160 | 0111 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | |
| | | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**Директор департаменту** _____ (підпис) Андрій ПОНОМАРЬОВ (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу-головний бухгалтер** _____ (підпис) Наталія ШАМОТА (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРД  НО**
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 РІК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

**1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **34** — **40392181**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **341** — **40392181**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**3.**

| 3410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0457600000 |
|---|---|---|---|---|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік**

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

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

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

***Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 №2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації»***

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 році:**

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ***Надходження із загального фонду бюджету*** | *68 352 948* | *X* | *X* | *68 352 948* | *89 696 853* | *X* | *X* | *89 696 853* | *103 586 726* | *X* | *X* | *103 586 726* |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду | | | | | | | | | | | | |
| | ***Повернення кредитів до бюджету*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | УСЬОГО | 68 352 948 | | | 68 352 948 | 89 696 853 | | | 89 696 853 | 103 586 726 | | | 103 586 726 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| Код | Найменування | (прогноз) | | | | (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ***Надходження із загального фонду бюджету*** | | *X* | *X* | | | *X* | *X* | |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Повернення кредитів 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:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | ###### | | | 44 616 910 | 59 872 565 | | | 59 872 565 | 64 777 624 | | | 64 777 624 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 916 346 | | | 9 916 346 | 13 171 964 | | | 13 171 964 | 14 251 077 | | | 14 251 077 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 649 600 | | | 2 649 600 | 2 783 737 | | | 2 783 737 | 4 819 376 | | | 4 819 376 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 920 750 | | | 7 920 750 | 8 276 084 | | | 8 276 084 | 12 605 274 | | | 12 605 274 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 27 123 | | | 27 123 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 827 178 | | | 827 178 | 1 085 918 | | | 1 085 918 | 1 722 808 | | | 1 722 808 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 103 542 | | | 103 542 | 135 772 | | | 135 772 | 179 963 | | | 179 963 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 299 235 | | | 1 299 235 | 1 713 931 | | | 1 713 931 | 3 445 678 | | | 3 445 678 |
| 2274 | Оплата природного газу | 979 039 | | | 979 039 | 2 599 867 | | | 2 599 867 | 1 370 588 | | | 1 370 588 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 103 | | | 7 103 | 12 720 | | | 12 720 | 11 438 | | | 11 438 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 33 245 | | | 33 245 | 17 172 | | | 17 172 | 402 900 | | | 402 900 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **68 352 948** | | | **68 352 948** | **89 696 853** | | | **89 696 853** | **103 586 726** | | | **103 586 726** |

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

(грн)

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

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | (прогноз) | | | | (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 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (прогноз) | | | | (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 напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур | **67 707 133** | | | **67 707 133** | **88 921 145** | | | **88 921 144** | **102 538 041** | | | **102 538 041** |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації | **645 815** | | | **645 815** | **775 711** | | | **775 709** | **1 048 685** | | | **1 048 685** |
| | УСЬОГО | **68 352 948** | | | **68 352 948** | **89 696 856** | | | **89 696 853** | **103 586 726** | | | **103 586 726** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (прогноз) | | | | (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 | 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 (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | **Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 67 707 133 | | 67 707 133 | 88 921 144 | | 88 921 144 | 102 538 041 | | 102 538 041 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради | 235 | | 235 | 259 | | 259 | 280 | | 280 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | План роботи на рік | 122 | | 122 | 122 | | 122 | 122 | | 122 |
| 2 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 478 000 | | 478 000 | 478 000 | | 478 000 | 478 000 | | 478 000 |
| 3 | кількість підготовлених розпорядчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 2 034 | | 2 034 | 1 846 | | 1 846 | 1 707 | | 1 707 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради | грн. | розрахункові дані | 288 115 | | 288 115 | 343 325 | | 343 325 | 366 207 | | 366 207 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завдання 2 | **Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації | грн. | рішення міської ради | 645 815 | | 645 815 | 775 709 | | 775 709 | 1 048 685 | | 1 048 685 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих послуг у сфері інформатизації | од. | договори | 28 | | 28 | 51 | | 51 | 63 | | 63 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації | грн. | розрахункові дані | 23 065 | | 23 065 | 15 210 | | 15 210 | 16 646 | | 16 646 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг | відс. | розрахункові дані | 44 | | 44 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

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

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Обов'язкові виплати* | *17 512 057* | | *21 670 110* | | *23 459 349* | | | | | |
| *Стимулюючі доплати та надбавки* | *8 162 686* | | *10 835 055* | | *11 729 675* | | | | | |
| *Премії* | *12 865 317* | | *21 390 624* | | *23 123 434* | | | | | |
| *Матеріальна допомога* | *4 672 734* | | *5 976 776* | | *6 465 166* | | | | | |
| *Індексація* | *1 404 116* | | | | | | | | | |
| **УСЬОГО** | **44 616 910** | | **59 872 565** | | **64 777 624** | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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 | | прогноз | | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | *260* | *235* | | | *259* | *232* | | | *280* | | | | | |
| | **Усього штатних одиниць** | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (прогноз) | | | (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 році**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | (прогноз) | | (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | 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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 рік.**

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

**1) кредиторська заборгованість 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 (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 |
| 2111 | Заробітна плата | 44 616 910 | 44 616 910 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 916 346 | 9 916 346 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 649 600 | 2 649 600 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 920 750 | 7 920 750 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 827 178 | 827 178 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 103 542 | 103 542 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 299 235 | 1 299 235 | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 979 039 | 979 039 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 103 | 7 103 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 33 245 | 33 245 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 68 352 948 | 68 352 948 | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 59 872 565 | | | | | 64 777 624 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 171 964 | | | | | 14 251 077 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 783 737 | | | | | 4 819 376 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 276 084 | | | | | 12 605 274 | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 27 123 | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 085 918 | | | | | 1 722 808 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 135 772 | | | | | 179 963 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 713 931 | | | | | 3 445 678 | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 599 867 | | | | | 1 370 588 | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 720 | | | | | 11 438 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 17 172 | | | | | 402 900 | | | | |
| | УСЬОГО | 89 696 853 | | | | | 103 586 726 | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

Директор департаменту _____ Андрій ПОНОМАРЬОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер _____ Наталія ШАМОТА
(підпис) (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 додаиковий, (Форма 2024-3)

***1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради*** — ***34*** — ***40392181***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

***2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради*** — ***341*** — ***40392181***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

***3. 3410160*** — ***0160*** — ***0111*** — ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах*** — ***0457600000***
(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) — (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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2111* | *Заробітна плата* | 44 616 910 | 59 872 565 | *64 777 624* | | |
| *2120* | *Нарахування на оплату праці* | 9 916 346 | 13 171 964 | *14 251 077* | | |
| *2210* | *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 2 649 600 | 2 783 737 | *4 819 376* | | |
| *2240* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | 7 920 750 | 8 276 084 | *12 605 274* | *786 314* | *Виникла потреба у заправці картриджів, користування захищенними цифровими каналами, ремлонтування офісної техніки та інше* |
| *2250* | *Видатки на відрядження* | | 27 123 | | | |
| *2271* | *Оплата теплопостачання* | 827 178 | 1 085 918 | *1 722 808* | | |
| *2272* | *Оплата водопостачання та водовідведення* | 103 542 | 135 772 | *179 963* | | |
| *2273* | *Оплата електроенергії* | 1 299 235 | 1 713 931 | *3 445 678* | | |
| *2274* | *Оплата природного газу* | 979 039 | 2 599 867 | *1 370 588* | | |
| *2275* | *Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг* | 7 103 | 12 720 | *11 438* | | |
| *2800* | *Інші поточні видатки* | 33 245 | 17 172 | *402 900* | | |
| *3110* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | 3 308 588 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *3160* | *Придбання землі та нематеріальних активів* | 1 401 840 | | | | |
| | ВСЬОГО | 73 063 376 | 89 696 853 | 103 586 726 | 786 314 | |

**Зміна 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 |

**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 прогнозні роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (прогноз) | | (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів напрогнозні 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* | | | | | |
| *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 енергоносіїв та інших комунальних послуг* | | | | | |
| *2800* | *Інші поточні видатки* | | | | | |
| *3110* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | | | | | |
| *3160* | *Придбання землі та нематеріальних активів* | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | (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 |

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

**Директор департаменту** _____ (підпис) Андрій ПОНОМАРЬОВ (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу-головний бухгалтер** _____ (підпис) Наталія ШАМОТА (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 РІК загальний, Форма 2024-1

| 1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради | 34 | 40392181 | 0457600000 |
|---|---|---|---|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

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

***Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади***

**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) | (прогноз) | (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ціль державної політики №1** | | | | | | |
| **Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень** | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3410180 | 0180 | 0133 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління | 4 224 | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | | **УСЬОГО** | **4 224** | **25 000** | **25 000** | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3410180 | 0180 | 0133 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | |
| | | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**Директор департаменту** _____ (підпис) Андрій ПОНОМАРЬОВ (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу-головний бухгалтер** _____ (підпис) Наталія ШАМОТА (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРД ЮО**
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 РІК індивідуальний, Форма 2024-2

**1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **34** — **40392181**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **341** — **40392181**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**3.** **3410180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457600000** (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік**
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
***Інша діяльність у сфері державного управління***

**2) завдання бюджетної програми**
Виконання судових рішень та виконавчих документів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

***Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Мінстерства фінансів україни від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження 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», рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"***

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 році:**

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ***Надходження із загального фонду бюджету*** | *4 224* | *X* | *X* | *4 224* | *25 000* | *X* | *X* | *25 000* | *25 000* | *X* | *X* | *25 000* |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Повернення кредитів до бюджету*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | УСЬОГО | 4 224 | | | 4 224 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| Код | Найменування | (прогноз) | | | | (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | | *Х* | *Х* | | | *Х* | *Х* | |
| | *Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)* | *Х* | | | | *Х* | | | |
| | *Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)* | *Х* | | | | *Х* | | | |
| | *Повернення кредитів 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:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 224 | | | 4 224 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 |
| | **УСЬОГО** | **4 224** | | | **4 224** | **25 000** | | | **25 000** | **25 000** | | | **25 000** |

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

(грн)

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

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | (прогноз) | | | | (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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (прогноз) | | | | (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 напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів. | **4 224** | | | **4 224** | **25 000** | | | **25 000** | | | | |
| | **УСЬОГО** | **4 224** | | | **4 224** | **25 000** | | | **25 000** | | | | |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (прогноз) | | | | (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 | 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 (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | **Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | рішення міської ради | 4 224 | | 4 224 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | розрахункові дані | 2 112 | | 2 112 | 4 167 | | 4 167 | 4 167 | | 4 167 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | відс. | розрахункові дані | 17 | | 17 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

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

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | (прогноз) | | (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 одиниць за загальним фондом, що враховані 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 | | проноз | | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 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 | |

**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 | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки" | Рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки | 4 224 | | 4 224 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | | **УСЬОГО** | **4 224** | | **4 224** | **25 000** | | **25 000** | **25 000** | | **25 000** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (прогноз) | | | (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | (прогноз) | | (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | 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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 рік.**

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

**1) кредиторська заборгованість 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 (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 |
| **2800** | **Інші поточні видатки** | **4 224** | **4 224** | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **4 224** | **4 224** | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | 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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту _____ (підпис) Андрій ПОНОМАРЬОВ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ШАМОТА (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 РІК загальний, Форма 2024-1

**1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

***34***
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

***40392181***
(код за ЄДРПОУ)

***0457600000***
(код бюджету)

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

***Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади***

**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) | (прогноз) | (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Ціль державної політики №1*** | | | | | | |
| ***Розроблення концепції ефективного управління майном та корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, спрощення процедури розпорядження об"єкта нерухомості*** | | | | | | |
| ***Облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Дніпра*** | | | | | | |
| ***Облік підприємств, установ, закладів та нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста. Ефективне використання об"єктів комунальної власності територіальної громади*** | | | | | | |
| ***Ціль державної політики №2*** | | | | | | |
| ***Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування*** | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3417693 | 7693 | 0490 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7 392 796 | 12 634 155 | 16 095 773 | | | |
| | | | **УСЬОГО** | **7 392 796** | **12 634 155** | **16 095 773** | | | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (прогноз) | (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3417693 | 7693 | 0490 | Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | |
| | | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**Директор департаменту** _____ (підпис) Андрій ПОНОМАРЬОВ (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу-головний бухгалтер** _____ (підпис) Наталія ШАМОТА (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 РІК індивідуальний, Форма 2024-2

**1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **34** — **40392181**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради** — **341** — **40392181**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**3.** **3417693** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 рік**

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

***- систематична інвентаризація об'єктів права комунальної власності;***
***- удосконалення порядку ведення об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;***
***- детальний облік об'єктів, які складають єдину інвентарну одиницю;***
***- виявлення, збереження та постановка на облік безхазяйного майна;***
***- залучення приватних інвесторів до спільного використання об'єктів комунальної власності з метою відновлення їх технічного стану та одержання додаткового прибутку міського бюджету;***
***- інші заходи пов'язані з економічною діяльністю***

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення майнових інтересів територіальноїгромади міста
Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради
Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

***Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", рішення міської ради від 19.07.2023 №16/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 20/12 "Про затвердження Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра, на 2022-2026 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 19.07.2023 №2/39 "Про внесення змін до 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 2024 році:**

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ***Надходження із загального фонду бюджету*** | *7 392 796* | *X* | *X* | *7 392 796* | *12 634 155* | *X* | *X* | *12 634 155* | *16 095 773* | *X* | *X* | *16 095 773* |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Повернення кредитів до бюджету*** | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | УСЬОГО | 7 392 796 | | | 7 392 796 | 12 634 155 | | | 12 634 155 | 16 095 773 | | | 16 095 773 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| Код | Найменування | (прогноз) | | | | (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ***Надходження із загального фонду бюджету*** | | *X* | *X* | | | *X* | *X* | |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | *X* | | | | *X* | | | |
| | ***Повернення кредитів 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:**

(грн)

| **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2022 рік (звіт)** | | | | **2023 рік (затверджено)** | | | | **2024 рік (проект)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у тому числі бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у тому числі бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у тому числі бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 1 125 000 | | | 1 125 000 | 1 125 000 | | | 1 125 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | 2 028 420 | | | 2 028 420 | 2 028 420 | | | 2 028 420 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 392 796 | | | 7 392 796 | 9 480 735 | | | 9 480 735 | 12 942 353 | | | 12 942 353 |
| | **УСЬОГО** | **7 392 796** | | | **7 392 796** | **12 634 155** | | | **12 634 155** | **16 095 773** | | | **16 095 773** |

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

(грн)

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

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **(прогноз)** | | | | **(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** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у прогнозних роках:**

(грн)

| **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **(прогноз)** | | | | **(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 напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності | | | | | **3 153 421** | | | **3 153 420** | **3 153 420** | | | **3 153 420** |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради | **5 931 698** | | | **5 931 698** | **9 480 735** | | | **9 480 735** | **11 892 715** | | | **11 892 715** |
| 3 | Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради | | | | | | | | | **1 049 638** | | | **1 049 638** |
| 4 | Забезпечення надання фінансової підпримки КП "Комзем" ДМР | **1 461 098** | | | **1 461 098** | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **7 392 796** | | | **7 392 796** | **12 634 156** | | | **12 634 155** | **16 095 773** | | | **16 095 773** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (прогноз) | | | | (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 | 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 (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 дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна та поліпшення технічного стану нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності | грн. | рішення міської ради | | | | 3 153 420 | | 3 153 420 | 3 153 420 | | 3 153 420 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень | шт. | договір | | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток проінвентарізованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | відс. | розрахункові дані | | | | 315 342 | | 315 342 | 315 342 | | 315 342 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | відс. | розрахункові дані | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | **Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення виконавчого комітету | 5 931 698 | | 5 931 698 | 9 480 735 | | 9 480 735 | 11 892 715 | | 11 892 715 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання | грн. | розрахункові дані | 1 977 233 | | 1 977 233 | 3 160 245 | | 3 160 245 | 3 964 238 | | 3 964 238 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | результат фінансової діяльності комунального підприємства | відс. | розрахункові дані | 99,40 | | 99,40 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 3 | **Забезпечення надання фінансової підпримки КП "Комзем" ДМР** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення виконавчого комітету | 1 461 098 | | 1 461 098 | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 3 | | 3 | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання | грн. | розрахункові дані | 487 033 | | 487 033 | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | результат фінансової діяльності комунального підприємства | відс. | розрахункові дані | 86,2 | | 86,2 | | | | | | |
| Завдання 4 | **Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству | грн. | рішення виконавчого комітету | | | | | | | 1 049 638 | | 1 049 638 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість завдань | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 1 | | 1 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання | грн. | розрахункові дані | | | | | | | 1 049 638 | | 1 049 638 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | результат фінансової діяльності комунального підприємства | відс. | розрахункові дані | | | | | | | 100 | | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

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

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | (прогноз) | | (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 одиниць за загальним фондом, що враховані 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 | | прогноз | | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 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 | |

**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 | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку відносин володіння, користуваннчя, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2022-2026 роки" | Рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021 "20/12 "Про затвердження Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра на 2022-2026 роки, зі змінами | | | | 3 153 420 | | 3 153 420 | 3 153 420 | | 3 153 420 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради | Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради | 7 392 796 | | 7 392 796 | 9 480 735 | | 9 480 735 | 12 942 353 | | 12 942 353 |
| | | **УСЬОГО** | **7 392 796** | | **7 392 796** | **12 634 155** | | **12 634 155** | **16 095 773** | | **16 095 773** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у прогнозних роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (прогноз) | | | (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 році:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | (прогноз) | | (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | 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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 рік.**

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

**1) кредиторська заборгованість 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 (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 |
| **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | | | | | | | | |
| **2281** | **Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм** | | | | | | | | |
| **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **7 392 796** | **7 392 796** | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **7 392 796** | **7 392 796** | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **1 125 000** | | | | | **1 125 000** | | | | |
| **2281** | **Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм** | **2 028 420** | | | | | **2 028 420** | | | | |
| **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **9 480 735** | | | | | **12 942 353** | | | | |
| | **УСЬОГО** | **12 634 155** | | | | | **16 095 773** | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

Директор департаменту _____ Андрій ПОНОМАРЬОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер _____ Наталія ШАМОТА
(підпис) (прізвище та ініціали)