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 загальний, Форма 2025-1

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 ***Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатізації***						
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***						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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	91 583 589	103 586 726	143 236 750	146 241 132	148 122 800	
			УСЬОГО	**91 583 589**	**103 586 726**	**143 236 750**	**146 241 132**	**148 122 800**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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	8 882 267					
			УСЬОГО	**8 882 267**					

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 40392181

ЗАТВЕ[illegible]ЕНО
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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

341
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40392181
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", із змінами, 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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*91 583 589*	*X*	*X*	*91 583 589*	*103 586 726*	*X*	*X*	*103 586 726*	*143 236 750*	*X*	*X*	*143 236 750*
	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	91 583 589			91 583 589	103 586 726			103 586 726	143 236 750			143 236 750

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	***158 133 372***	***X***	***X***	***158 133 372***	***167 463 241***	***X***	***X***	***167 463 241***
	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	**158 133 372**			**158 133 372**	**167 463 241**			**167 463 241**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	56 473 495			56 473 495	64 777 624			64 777 624	93 728 253			93 728 253
2120	Нарахування на оплату праці	12 446 349			12 446 349	14 251 077			14 251 077	20 620 216			20 620 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 923 474			6 923 474	4 819 376			4 819 376	5 277 227			5 277 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980 644			11 980 644	12 605 274			12 605 274	15 980 495			15 980 495
2271	Оплата теплопостачання	926 744			926 744	1 722 808			1 722 808	2 223 396			2 223 396
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 999			100 999	179 963			179 963	287 199			287 199
2273	Оплата електроенергії	1 912 508			1 912 508	3 445 678			3 445 678	3 620 897			3 620 897
2274	Оплата природного газу	471 508			471 508	1 370 588			1 370 588	1 047 566			1 047 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 831			7 831	11 438			11 438	10 325			10 325
2800	Інші поточні видатки	340 037			340 037	402 900			402 900	441 176			441 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 882 267	8 882 267	8 882 267								
	УСЬОГО	**91 583 589**	**8 882 267**	**8 882 267**	**100 465 856**	**103 586 726**			**103 586 726**	**143 236 750**			**143 236 750**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	93 728 253			93 728 253	93 728 253			93 728 253
2120	Нарахування на оплату праці	20 620 216			20 620 216	20 620 216			20 620 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 826 059			5 826 059	6 169 796			6 169 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 642 467			17 642 467	18 683 373			18 683 373
2271	Оплата теплопостачання	2 454 629			2 454 629	2 599 453			2 599 453
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	317 068			317 068	335 775			335 775
2273	Оплата електроенергії	3 997 470			3 997 470	4 233 321			4 233 321
2274	Оплата природного газу	1 156 513			1 156 513	1 224 747			1 224 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 399			11 399	12 072			12 072
2800	Інші поточні видатки	487 058			487 058	515 794			515 794

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	146 241 132			146 241 132	148 122 800			148 122 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	**90 755 107**	**459 620**	**459 620**	**91 214 727**	**102 811 016**			**102 811 016**	**142 373 279**			**142 373 279**
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	**828 482**	**8 422 647**	**8 422 647**	**9 251 129**	**775 710**			**775 710**	**863 471**			**863 471**
	УСЬОГО	**91 583 589**	**8 882 267**	**8 882 267**	**100 465 856**	**103 586 726**			**103 586 726**	**143 236 750**			**143 236 750**

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

(грн)

№ 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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	**145 287 860**			**145 287 860**	**147 113 285**			**147 113 285**
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	**953 272**			**953 272**	**1 009 515**			**1 009 515**
	УСЬОГО	**146 241 132**			**146 241 132**	**148 122 800**			**148 122 800**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1	**Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур**											
1	**затрат**											
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	90 755 107	459 620	91 214 727	102 811 016		102 811 016	142 236 750		142 236 750
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	256		256	280		280	280		280
2	**продукту**											
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи на рік	122		122	122		122	122		122
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	478 000		478 000	478 000		478 000	478 000		478 000
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна	6		6	6		6	6		6
	кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	договори		2	2						
	кількість придбаних меблів (ресепшн)	од.	договори		8	8						
	кількість придбаних вивісок, розпису	од.	договори		1	1						
3	**ефективності**											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 867		1 867	1 707		1 707	1 707		1 707
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	354 512		354 512	367 182		367 182	507 988		507 988

	середні витрати на придбання переносної системи для відвідувачів із порушенням речі та із слуховим апаратом	грн.	розрахункові дані									
	середні витрати на придбання телекомунікаційного обладнання	грн.	розрахункові дані		87 360	87360						
	середні витрати на придбання меблів (ресепшн)	грн.	розрахункові дані		32 175	32175						
	середні витрати на придбання вивісок, розпису	грн.	розрахункові дані		27 500	27500						
4	**якості**											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
	відсоток придбаного телекомунікаційного обладнання від загальної кількості, яке планується придбати	відс.	розрахункові дані		73	73						
	відсоток придбаних меблів (ресепшн) від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		80	80						
	відсоток придбаних вивісок, розпису від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		122	122						
2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**											
1	**затрат**											
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	828 482	8 422 647	9 251 129	775 710		775 710	863 471		863 471
	обсяг видатків на придбання робочих станцій	грн.	рішення міської ради		5 196 000	5 196 000						
	обсяг видатків на придбання електронної черги	грн.	рішення міської ради		1 814 490	1 814 490						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	рішення міської ради		1 089 657	1 089 657						
	обсяг видатків на придбання принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	грн.	рішення міської ради		322 500	322 500						
2	**продукту**											
	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	41		41	51		51	51		51
	кількість придбаних робочих станцій	од.	договори		11	11						
	кількість придбаних електронних черг	од.	договори		1	1						
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	од.	договори		44	44						
	кількість придбаного принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	од.	договори		1	1						
3	**ефективності**											
	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	20 207		20 207	15 210		15 210	16 931		16 931
	середні витрати на придбання робочих станцій	грн.	розрахункові дані		472 364	472 364						
	середні витрати на придбання електронної черги	грн.	розрахункові дані		1 814 490	1 814 490						
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	розрахункові дані		24 765	24 765						
	середні витрати на придбання принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	грн.	розрахункові дані		322 500	322 500						
4	**якості**											
	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	76		76	100		100	100		100
	відсоток придбаних робочих станцій від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		93	93						
	відсоток придбаних електронних черг від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані		173	173						
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані		101	101						
	відсоток придбаного принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	відс.	розрахункові дані		100	100						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур**								
1	**затрат**								
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	145 287 860		145 287 860	147 113 285		147 113 285
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	280		280	280		280
2	**продукту**								
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи на рік	122		122	122		122
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна	478 000		478 000	478 000		478 000
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна	6		6	6		6
	кількість придбаного телекомунікаційного обладнання	од.	договори						
	кількість придбаних меблів (ресепшн)	од.	договори						
	кількість придбаних вивісок, розпису	од.	договори						
3	**ефективності**								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на	од.	розрахункові дані	1 707		1 707	1 707		1 707
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської	грн.	розрахункові дані	518 885		518 885	525 405		525 405
	середні витрати на придбання телекомунікаційного	грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання меблів (ресепшн)	грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання вивісок, розпису	грн.	розрахункові дані						
4	**якості**								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
	відсоток придбаного телекомунікаційного обладнання від загальної кількості, яке планується придбати	відс.	розрахункові дані						
	відсоток придбаних меблів (ресепшн) від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані						
	відсоток придбаних вивісок, розпису від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані						
2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизаціїї**								
1	**затрат**								
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	953 272		953 272	1 009 515		1 009 515
	обсяг видатків на придбання робочих станцій	грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на придбання електронної черги	грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на придбання принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	грн.	рішення міської ради						
2	**продукту**								
	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	51		51	51		51
	кількість придбаних робочих станцій	од.	договори						
	кількість придбаних електронних черг	од.	договори						
	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки	од.	договори						
	кількість придбаного принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	од.	договори						
3	**ефективності**								
	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	18 692		18 692	19 794		19 794
	середні витрати на придбання робочих станцій	грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання електронної черги	грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки	грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	грн.	розрахункові дані						
4	**якості**								
	відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
	відсоток придбаних робочих станцій від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані						

	відсоток придбаних електронних черг від загальної кількості, які планується придбати	відс.	розрахункові дані						
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані						
	відсоток придбаного принтеру для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*19 924 399*		*23 459 349*		*36 014 364*		*36 014 364*		*36 014 364*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*9 962 199*		*11 729 675*		*18 007 176*		*18 007 176*		*18 007 176*	
Премії	*21 235 072*		*23 123 434*		*30 175 644*		*30 175 644*		*30 175 644*	
Матеріальна допомога	*5 351 825*		*6 465 166*		*9 531 069*		*9 531 069*		*9 531 069*	
УСЬОГО	**56 473 495**		**64 777 624**		**93 728 253**		**93 728 253**		**93 728 253**	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради														
	штатна чисельність	*280,00*	*251,00*			*280,00*	*256,00*			*280,00*		*280,00*		*280,00*	
	Усього штатних одиниць	**280,00**	**251,00**			**280,00**	**256,00**			**280,00**		**280,00**		**280,00**	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 загальног нду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об тування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	56 473 495	56 473 495						56 473 495
2120	Нарахування на оплату праці	12 446 349	12 446 349						12 446 349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 923 474	6 923 474						6 923 474
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980 644	11 980 644						11 980 644
2250	Видатки на відрядження								0
2271	Оплата теплопостачання	926 744	926 744						926 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 999	100 999						100 999
2273	Оплата електроенергії	1 912 508	1 912 508						1 912 508
2274	Оплата природного газу	471 508	471 508						471 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	7 831	7 831						7 831
2800	Інші поточні видатки	340 037	340 037						340 037
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 882 267	8 882 267						8 882 267
	УСЬОГО	100 465 856	100 465 856						100 465 856

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	64 777 624				64 777 624	93 728 253				93 728 253
2120	Нарахування на оплату праці	14 251 077				14 251 077	20 620 216				20 620 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 819 376				4 819 376	5 277 227				5 277 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 605 274				12 605 274	15 980 495				15 980 495
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	1 722 808				1 722 808	2 223 396				2 223 396
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 963				179 963	287 199				287 199
2273	Оплата електроенергії	3 445 678				3 445 678	3 620 897				3 620 897
2274	Оплата природного газу	1 370 588				1 370 588	1 047 566				1 047 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	11 438				11 438	10 325				10 325
2800	Інші поточні видатки	402 900				402 900	441 176				441 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	103 586 726				103 586 726	143 236 750				143 236 750

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 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	9	10
	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 _____ 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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56 473 495	64 777 624	93 728 253		
2120	Нарахування на оплату праці	12 446 349	14 251 077	20 620 216		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 923 474	4 819 376	5 277 227		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980 644	12 605 274	15 980 495	1 019 457	Виникла потреба у зв'язку з придбанням послуг, а саме: - заправка та відновлення картріджів; - ремонтування офісної техніки; - послуги з пересилання поштових відправлень укр. пошти експрес - послуги із створення КСЗІ; - придбання ліцензії та супроводження програмного забезпечення (модулі програмного забезпечення - «Реєстр активів комунальної власності», «Оренда об'єктів комунальної власності» та «Приватизація об'єктів комунальної власності» комп'ютерної програми «Електронне самоврядування 3.0») -та інші послуги.
2271	Оплата теплопостачання	926 744	1 722 808	2 223 396		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 999	179 963	287 199		
2273	Оплата електроенергії	1 912 508	3 445 678	3 620 897		
2274	Оплата природного газу	471 508	1 370 588	1 047 566		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 831	11 438	10 325		
2800	Інші поточні видатки	340 037	402 900	441 176		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 882 267				
	ВСЬОГО	100 465 856	103 586 726	143 236 750	1 019 457	

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	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	93 728 253		*93 728 253*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	20 620 216		*20 620 216*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	5 826 059		*6 169 796*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	17 642 467		*18 683 373*		
2271	*Оплата теплопостачання*	2 454 629		*2 599 453*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	317 068		*335 775*		
2273	*Оплата електроенергії*	3 997 470		*4 233 321*		
2274	*Оплата природного газу*	1 156 513		*1 224 747*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	11 399		*12 072*		
2800	*Інші поточні видатки*	487 058		*515 794*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	146 241 132		148 122 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 07 серпня 2019 року № 336)

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

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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	4 492	25 000	25 000	25 000	25 000	
			УСЬОГО	**4 492**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

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

3. **3410180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **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 2025 -2027 роки

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 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від № "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2025-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*4 492*	*X*	*X*	*4 492*	*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	4 492			4 492	25 000			25 000	25 000			25 000

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*
	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	**25 000**			**25 000**	**25 000**			**25 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2800	Інші поточні видатки	4 492			4 492	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	**4 492**			**4 492**	**25 000**			**25 000**	**25 000**			**25 000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	**4 492**			**4 492**	**25 000**			**25 000**	**25 000**			**25 000**
	УСЬОГО	**4 492**			**4 492**	**25 000**			**25 000**	**25 000**			**25 000**

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

(грн)

№ 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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	**25 000**			**25 000**	**25 000**			**25 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.**											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	4 492		4 492	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	6		6	6		6
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 492		4 492	4 167		4 167	4 167		4 167
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	18		18	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 500		2 500	25 000		25 000
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6	6		6
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 167		4 167	4 167		4 167
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2025 – 2029 роки		4 492		4 492	25 000		25 000	25 000		25 000
		УСЬОГО	**4 492**		**4 492**	**25 000**		**25 000**	**25 000**		**25 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2025 – 2029 роки		25 000		25 000	25 000		25 000
		УСЬОГО	**25 000**		**25 000**	**25 000**		**25 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	25 000	4 492						4 492
	УСЬОГО	25 000	4 492						4 492

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	25 000				25 000
	УСЬОГО	25 000				25 000	25 000				25 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 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	9	10
	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 _____ 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 07 серпня 2019 року № 336)

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

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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	13 339 065	16 095 773	17 931 671	19 796 565	20 964 562	
			УСЬОГО	**13 339 065**	**16 095 773**	**17 931 671**	**19 796 565**	**20 964 562**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (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)

ЗАТВЕРДЖЕ
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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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	**7693**	**0490**	**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**	**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 2025 -2027 роки

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 міста***

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
Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР

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", із змінами, 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", із змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*13 339 065*	*X*	*X*	*13 339 065*	*16 095 773*	*X*	*X*	*16 095 773*	*17 931 671*	*X*	*X*	*17 931 671*
	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	13 339 065			13 339 065	16 095 773			16 095 773	17 931 671			17 931 671

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 рок

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*19 796 565*	*Х*	*Х*	*19 796 565*	*20 964 562*	*Х*	*Х*	*20 964 562*
	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	**19 796 565**			**19 796 565**	**20 964 562**			**20 964 562**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000			40 000	1 125 000			1 125 000	1 700 000			1 700 000
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)	13 299 065			13 299 065	12 942 353			12 942 353	16 231 671			16 231 671
	УСЬОГО	**13 339 065**			**13 339 065**	**16 095 773**			**16 095 773**	**17 931 671**			**17 931 671**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 876 800			3 481 376	1 987 531			1 987 531
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 919 765			17 919 765	18 977 031			18 977 031
	УСЬОГО	19 796 565			21 401 141	20 964 562			20 964 562

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ 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 дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	**40 000**			**40 000**	**3 153 420**			**3 153 420**	**1 700 000**			**1 700 000**
2	Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради	**11 825 736**			**11 825 736**	**11 892 715**			**11 892 715**	**13 690 738**			**13 690 738**
3	Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради	**1 473 329**			**1 473 329**	**1 049 638**			**1 049 638**	**2 072 728**			**2 072 728**
4	Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР									**468 205**			**468 205**
	УСЬОГО	**13 339 065**			**13 339 065**	**16 095 773**			**16 095 773**	**17 931 671**			**17 931 671**

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

(грн)

№ 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 дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	1 876 800			1 876 800	1 987 531			1 987 531
2	Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради	15 114 575			15 114 575	16 006 335			16 006 335
3	Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради	2 288 292			2 288 292	2 423 301			2 423 301
4	Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР	516 898			516 898	547 395			547 395
	УСЬОГО	**19 796 565**			**19 796 565**	**20 964 562**			**20 964 562**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 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	40 000		40 000	3 153 420		3 153 420	1 700 000		1 700 000
	продукту											
1	Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	шт.	договір	1		1	410		410	221		221
	ефективності											
1	Відсоток проінвентарізованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	40 000		40 000	7 691		7 691	7 692		7 692
	якості											
1	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	2		2	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 міської ради	11 825 736		11 825 736	11 892 715		11 892 715	13 690 738		13 690 738
	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	3 941 912		3 941 912	3 964 238		3 964 238	4 563 579		4 563 579
	якості											
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	96		96	100		100	100		100

Завдання 3	**Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприєм**		**Ліські активи» Дніпровської міської ради**									
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	1 473 329		1 473 329	1 049 638		1 049 638	2 072 728		2 072 728
	продукту											
1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3		3	3		3	1		1
	ефективності											
1	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	491 110		491 110	349 879		349 879	2 072 728		2 072 728
	якості											
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	53		53	100		100	100		100
Завдання 4	**Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР**											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради							468 205		468 205
	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							156 068		156 068
	якості											
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані							100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 876 800		1 876 800	1 987 531		1 987 531
	продукту								
1	Кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів, поліпшення технічного стану нежитлових приміщень	шт.	договір	221		221	221		221
	ефективності								
1	Відсоток проінвентарізованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	відс.	розрахункові дані	8 492		8 492	8 993		8 993
	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 міської ради	15 114 575		15 114 575	16 006 335		16 006 335
	продукту								
1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	5 038 192		5 038 192	5 335 445		5 335 445
	якості								
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 3	**Забезпечення надання фінансової підпримки комунальному підприємству «Міські активи» Дніпровської міської ради**								
	затрат								
1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	2 288 292		2 288 292	2 423 301		2 423 301
	продукту								
1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1
	ефективності								
1	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	2 288 292		2 288 292	2 423 301		2 423 301
	якості								
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

Завдання 4	**Забезпечення надання фінансової підтримки КП «Аеропорт» ДМР**								
	затрат								
1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	516 898		516 898	547 395		547 395
	продукту								
1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати фінансової підтримки навиконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані	172 299		172 299	182 465		182 465
	якості								
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	40 000		40 000	3 153 420		3 153 420	1 700 000		1 700 000
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів ко-мунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023–2029 роки	Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради, зі змінами	13 299 065		13 299 065	12 942 353		12 942 353	18 096 565		18 096 565
		УСЬОГО	**13 339 065**		**13 339 065**	**16 095 773**		**16 095 773**	**19 796 565**		**19 796 565**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 876 800		1 876 800	1 987 531		1 987 531
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів ко-мунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023–2029 роки	Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради, зі змінами	17 919 765		17 919 765	18 977 031		18 977 031
		УСЬОГО	**19 796 565**		**19 796 565**	**20 964 562**		**20 964 562**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок ів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	40 000	40 000						40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 299 065	13 299 065						13 299 065
	УСЬОГО	13 339 065	13 339 065						13 339 065

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 700 000				1 700 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	2 028 420				2 028 420					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 942 353				12 942 353	16 231 671				16 231 671
	УСЬОГО	16 095 773				16 095 773	17 931 671				17 931 671

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 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	9	10
	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 _____ Андрій ПОНОМАРЬОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)

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