

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на Департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення ресторації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Цілі державної політики №1				
1	2		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
			3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Удосконалення контролю у дотриманні вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами							
Ціль державної політики №2							
Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2025 і 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.	7 053 899	8 093 366	9 784 034	9 808 544	9 823 895	
			УСЬОГО	7 053 899	8 093 366	9 784 034	9 808 544	9 823 895	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 і 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради.						
			УСЬОГО						

Директор

Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та правового забезпечення

Світлана КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	32 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40970588 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				321 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40970588 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					04576000000 (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, територіальних громадах
- 2) завдання бюджетної програми
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завантажувачів, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 24.09.2024 № 6-24/9 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	7 053 899	X	X	8 093 366	X	X	8 093 366	9 784 034	X	X
		7 053 899			8 093 366			8 093 366	9 784 034		9 784 034

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X			
Аркуш 1 з 6	Усього	9 808 544			9 823 895			9 823 895			9 823 895

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 659 284			5 659 284	6 462 979			6 462 979	7 753 877			7 753 877
2120	Нарахування на оплату праці	1 245 272			1 245 272	1 421 855			1 421 855	1 705 853			1 705 853
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 810			5 810	41 446			41 446	45 383			45 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 824			76 824	56 148			56 148	61 482			61 482
2250	Видатки на відрядження	0			0	13 006			13 006	14 242			14 242
2271	Оплата тепlopостачання	25 090			25 090	32 002			32 002	55 240			55 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 274			1 274	3 968			3 968	2 547			2 547
2273	Оплата електроенергії	26 916			26 916	38 336			38 336	30 843			30 843
2274	Оплата природного газу	1 083			1 083	10 323			10 323	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	1 062			1 062	1 163			1 163
2800	Інші поточні видатки	12 346			12 346	12 241			12 241	113 404			113 404
	УСЬОГО	7 053 899			7 053 899	8 053 366			8 053 366	9 784 034			9 784 034

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 753 877			7 753 877	7 753 877			7 753 877	
2120	Нарахування на оплату праці	1 705 853			1 705 853	1 705 853			1 705 853	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 103			50 103	53 059			53 059	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 876			67 876	71 881			71 881	
2250	Видатки на відрядження	15 723			15 723	16 650			16 650	
2271	Оплата тепlopостачання	55 240			55 240	55 240			55 240	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 547			2 547	2 547			2 547	
2273	Оплата електроенергії	30 843			30 843	30 843			30 843	
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 284			1 284	1 360			1 360	
2800	Інші поточні видатки	125 198			125 198	132 585			132 585	
	УСЬОГО	9 808 544			9 808 544	9 823 895			9 823 895	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Аркуш 2 з 6		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	7 040 679			7 040 679	8 066 468			8 066 468	9 727 047			9 727 047
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	13 220			13 220	26 898			26 898	56 987			56 987
	УСЬОГО	7 053 899			7 053 899	8 093 366			8 093 366	9 784 034			9 784 034

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

(грн)												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 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											

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затрат															
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 040 679		7 040 679	8 066 468		8 066 468	9 727 047					9 727 047
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	22		22	24		24	19					19
продукту															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	62		62	140		140	140					140
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 400		1 400	3 500		3 500	2 000					2 000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	51		51	100		100	40					40
ефективності															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	79		79	146		146	105					105
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	4		4	2					2
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	6		6	7					7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	320 632		320 632	336 103		336 103	511 950					511 950
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 нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100					100
Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації															
затрат															

1	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	13 220		13 220	22 872				55 482
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	0		0	4 026			1 500	1 500
продукту											
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4		4	5			5	5
2	Кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	0		0	8			1	1
ефективності											
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	1 017		1 017	4 574			11 096	11 096
2	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	0		0	503			1500	1500
якості											
1	відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100	100
2	відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100	100

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	11	12	13
	УСЬОГО											

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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

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

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)	
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
Арсен С.В.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	6 462 979	6 462 979	6 462 979	7 753 877	7 753 877
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 855	1 421 855	1 421 855	1 705 853	1 705 853
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 446	41 446	41 446	45 383	45 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 148	56 148	56 148	61 482	61 482
2250	Видатки на відрядження	13 006	13 006	13 006	14 242	14 242
2271	Оплата теплопостачання	32 002	32 002	32 002	55 240	55 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 968	3 968	3 968	2 547	2 547
2273	Оплата електроенергії	38 336	38 336	38 336	30 843	30 843
2274	Оплата природного газу	10 323	10 323	10 323	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062	1 062	1 062	1 163	1 163
2800	Інші поточні видатки	12 241	12 241	12 241	113 404	113 404
	УСЬОГО	8 093 366	8 093 366	8 093 366	9 784 034	9 784 034

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 462 979	6 462 979						
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 855	1 421 855						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 446	41 446						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 148	56 148						
2250	Видатки на відрядження	13 006	13 006						
2271	Оплата теплопостачання	32 002	32 002						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 968	3 968						
2273	Оплата електроенергії	38 336	38 336						
2274	Оплата природного газу	10 323	10 323						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062	1 062						
2800	Інші поточні видатки	12 241	12 241						
	УСЬОГО	8 093 366	8 093 366						

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 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

Андрій ПИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

Світлана КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40970588
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення реєстрації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(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 2026 і 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	(грн.)
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3210180	0180	0133	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради;	25 000	25 000	25 000									
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 і 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5					6					7		8		9		
1	2	3	4	5					6					7		8		9		10
3210180	0180	0133	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради,																	
						УСЬОГО														

Директор департаменту

(підпис)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та правового забезпечення

(підпис)

Світлана КОВАЛЬ
(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		32 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		40970588 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		321 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40970588 (код за ЄДРПОУ)

3.	3210180 (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**
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.21 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	фонд	фонд	фонд	ооожеп розвиптк	разом (3+4)	фонд	ооожеп розвиптк	разом (1+6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	X			25 000
Власні надходження бюджетних установ (розписки та видати надходження)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписки та видати надходження)	X				X			
Поворотні кредити до бюджету	X				X			
УСЬОГО	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2800	0			0			25 000		25 000
Інші поточні видатки									
УСЬОГО	0			0			25 000		25 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк
1	3	4	5	6	7	8
2						
УСЬОГО	25 000			25 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк
1	3	4	5	6	7	8
2						
УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвиптк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	0			0			25 000		
УСЬОГО		0			0			25 000		

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

2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	У тому числі бюджет розв'язку						У тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.											
	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.			0		0	25 000		25 000		25 000
	продукту											
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.			0		0	5		5		5
	ефективності											
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.			0		0	5 000		5 000		5 000
	якості											
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.						100		100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.							
	затрат							
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.			25 000		25 000	
	продукту							
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.			5		5	
	ефективності							
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.			5 000		5 000	
	якості							
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.			100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2025-2029 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	25 000
УСЬОГО			0	0	0	25 000			25 000			25 000

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

№ 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2025-2029 роки"	3	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:

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 (прогноз)		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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													14

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	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	0	0	0	0	0			0
УСЬОГО		0	0	0	0	0			0

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

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

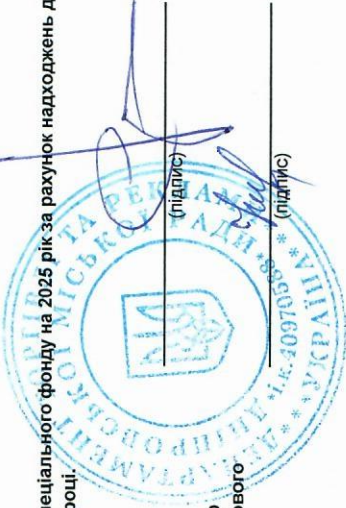
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000			
Σ	УСЬОГО	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000			25 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	10			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0				

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.



Директор департаменту

Андрій ПИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

Світлана КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)