

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління виконаннями міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)
		3	4	5	6	7	8	9

Виконання невідкладних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
3717691	7691	0490	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
3717691	7691	0490	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Володимир МІЛЕР
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Ганна РЯБЧИЙ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3. 3717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		0457600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

2) завдання бюджетної програми
Здійснення заходів на виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 25.07.2018 №8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X		X		X
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходжень)	X			X	17 521 100			17 521 100	X	23 310 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування та місцевими органами виконавчої влади						17 521 100		17 521 100		23 310 000	23 310 000
	Повторення кредитів до бюджету	X			X			X				
	Усього						17 521 100		17 521 100	X	23 310 000	23 310 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						17 521 100		17 521 100		23 310 000		23 310 000	
	УСЬОГО						17 521 100		17 521 100		23 310 000		23 310 000	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	УСЬОГО									

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради													
	УСЬОГО						17 521 100		17 521 100		23 310 000		23 310 000	

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (дані)			2023 рік (загальовано)			2024 рік (проєкт)			(грн)
				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 розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради													
затрат													
1	Особі коштів виділених з цільового фонду міської ради	грн. осіб	рішення міської ради						17 521 100			23 310 000	23 310 000
2	кількість штапінних одиниць продукту		Штапінні розливи		6		6		8			8	8
1	кількість отриманих доручень, листів, записів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		37		37		50			55	55
2	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	програмне забезпечення "Облік рішень та розпоряджень"		37		37		50			55	55
ефективності													
1	Особі коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проєкт розпорядження	грн.	розрахунки дані						350 422			423 818	423 818
якості													
1	Питома часта розпоряджень міського голови, які планується виконати	відс.	розрахунки дані		100		100		100			100	100

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд						
		затверджено	зайняті		затверджено	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 відносяться також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Наменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)		(грн)		
			загальний		спеціальний		разом (4+5)		загальний			спеціальний	
			фонд	4	фонд	5	фонд	6	фонд	7		фонд	8
1	2	3	Усього									разом (7+8)	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(раз)
		Загальна вартість об'єкту	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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	
		Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛЛЕР

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ганна РЯБЧИЙ

(підпис)

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
1	2		3	4	5	6	7					
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)					
Реалізація міської маркетингової та інвестиційної політики з метою забезпечення стабільного економічного розвитку												

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
--	----	--	-----------------------------

2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
--	-----	---	-----------------------------

3.	3717370	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000	(код бюджету)
----	---------	--	------	--	------------	---------------

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Формування та просування позитивного іміджу міста
- 2) завдання бюджетної програми
 Оновлення та підготовка іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста
 Підтримка заходів з розвитку міжнародних зв'язків
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про режим іноземного інвестування", рішення міської ради від 28.12.2011 № 39/19 "Про Стратегічний план розвитку міста Дніпра до 2020 року", із змінами, рішення міської ради від 02.09.2020 №13/60 "Про Муніципальну програму формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2021-2025 роки", із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120	X	X	120	1 831 005	X	X	1 831 005	1 831 005
	Надходження із загального фонду бюджету УСГО	120			120	1 831 005			1 831 005	1 831 005

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120			211 869				211 869				211 869	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120			1 619 136				1 619 136				1 619 136	
	УСЬОГО	120			1 831 005				1 831 005				1 831 005	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оновлення та підготовки місцевих представничих матеріалів, брендбів, продукції міста					211 869			211 869	211 869			211 869
2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку міжнародних зв'язків	120			120	1 619 136			1 619 136	1 619 136			1 619 136
	УСЬОГО	120			120	1 831 005			1 831 005	1 831 005			1 831 005
2)	Витрати за напрямками використання бюджетних коштів												

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста зазрат	3	4	5	6	7	8	9
1	Обсяг видатків на оновлення та підготовку іміджних презентаційних матеріалів	грн.					211 869	211 869
1	Кількість презентаційних матеріалів, брендової продукції ефективності	од.					100	100
1	Середня вартість презентаційних матеріалів, брендової продукції	грн.					2 119	2 119
1	Рівень оновлення та підготовки іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції	відс.					100	100
Завдання 2	Забезпечення підтримки заходів з розвитку мікробизнесу							
1	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	120	120	120	120	1 619 136	1 619 136
1	Кількість заходів ефективності	од.	1	1	1	1	12	12
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	120	120	120	120	124 549	124 549
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	83	83	1300	1300	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення оновлення та підготовки іміджних презентаційних матеріалів, брендової продукції міста зазрат	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.				
1	Кількість заходів ефективності	од.				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.				
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відс.				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Муніципальна програма розвитку і просування позитивного іміджу, розвитку мікробизнесу закладів та підприємств інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2021 – 2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рішення міської ради від 02.09.2020 №13/60, зі змінами		120				1 831 005	1 831 005	1 831 005	1 831 005
	Усього		120				1 831 005	1 831 005	1 831 005	1 831 005

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2023 рік		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2024 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

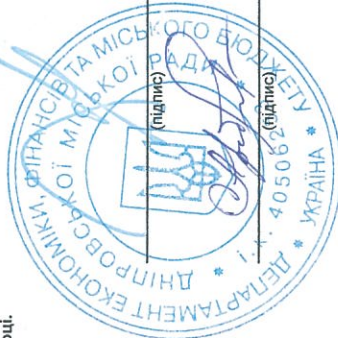
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.													

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Володимир МІЛЕР

Ганна РЯБЧИЙ

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління економічним міським бюджетом та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
3710180	0180	0133	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
3710180	0180	0133	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛПЕР
(прізвище та ініціали)

Ганна РЯБЧИЙ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 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", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету УСРГО		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
						25 000			25 000				25 000

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

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

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	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	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
затрат												
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000			25 000
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"				20		20		10	10
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані				1 250		1 250		2 500	2 500
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100		100	100

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Напрями використання бюджетних коштів			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді												
		X	X				X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		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 2022-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12				25 000		25 000		25 000	25 000
Усього						25 000		25 000		25 000	25 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (заг)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2023 рік		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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувати погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планувати погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг витрати 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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

									(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього							10	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛЕР (підпис)

Ганна РЯБЧИЙ (підпис)

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
			3	4	5	6	7

Забезпечення обслуговування місцевого боргу

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	3	4	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Обслуговування місцевого боргу	5	6	7	8	9	10
3718600	8600	0170		544 856 746	506 605 157	61 200 000			
			УСЬОГО	544 856 746	506 605 157	61 200 000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	3	4	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Обслуговування місцевого боргу	5	6	7	8	9	10
3718600	8600	0170							
			УСЬОГО						

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛПЕР
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ганна РЯБЧИЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| 1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 3718600
(код Програмної класифікації видатків та видатків) | 8600
(код Типової програмної класифікації видатків) | 0170
(код Функціональної класифікації видатків) | Обслуговування місцевого боргу
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 40506253
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | | | 371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506253
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | | | | | | 0457600000
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Обслуговування боргових зобов'язань міського бюджету згідно кредитних договорів
- 2) завдання бюджетної програми
Обслуговування боргу місцевого бюджету
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", нормативно-правові акти у сфері діяльності.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		544 856 746	Х	Х	544 856 746	506 605 157	Х	Х	506 605 157	61 200 000	Х	Х	61 200 000	
	Усього	544 856 746			544 856 746	506 605 157			506 605 157	61 200 000			61 200 000	

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

Код	Наименования	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	544 856 746			544 856 746	506 605 157			506 605 157					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань									61 200 000			61 200 000	
	УСЬОГО	544 856 746			544 856 746	506 605 157			506 605 157	61 200 000			61 200 000	

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Володимир МІЛПЕР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ганна РЯБЧИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів			
1	2		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)
			3	4	5	6
						7

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	0160	0111	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 525 262	20 843 202	21 638 418		10
			УСЬОГО	17 525 262	20 843 202	21 638 418		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	0160	0111	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах					10
			УСЬОГО					

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛЕР
(прізвище та ініціали)

Ганна РЯБЧИЙ
(прізвище та ініціали)

ТЕХНОМІК. ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

0506253

УКРАЇНА • КИЇВ

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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)		
0457600000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпрі
- 2) завдання бюджетної програми
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів
Виконання департаментом завдань з інформатизації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Положення про виконавчий орган
міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 525 262	X	X	17 525 262	20 843 202	X	X	20 843 202	21 638 418	X	X	21 638 418
	УСЬОГО	17 525 262			17 525 262	20 843 202			20 843 202	21 638 418			21 638 418

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

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

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	###												
2111	Зарплатна плата	2 974 902			13 446 134	15 420 338			15 420 338	15 635 433			15 635 433	
2120	Нарахування на оплату праці				2 974 902	3 392 474			3 392 474	3 439 795			3 439 795	
2210	Предметн. матеріал. обладнання та інвентар	204 000			204 000	213 568			213 568	213 568			213 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 202			107 202	213 568			213 568	213 568			213 568	
2250	Видатки на відрахування	122 416			122 416	478 219			478 219	978 219			978 219	
2271	Оплата теплопостачання	455 811			455 811	485 033			485 033	381 963			381 963	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 147			111 147	28 111			28 111	32 751			32 751	
2273	Оплата електроенергії	203 650			203 650	534 723			534 723	666 953			666 953	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 460			4 460				4 460	
2800	Інші поточні видатки					71 708			71 708				71 708	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	УСЬОГО	17 525 262			17 525 262	20 843 202			20 843 202	21 638 418			21 638 418	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	УСЬОГО									

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	17 473 382		99 600	17 473 382	20 746 632			20 746 632	21 552 848			21 552 848	
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	51 800			51 800	96 570			96 570	85 570			85 570	
	УСЬОГО	17 525 262		99 600	17 525 262	20 843 202			20 843 202	21 638 418			21 638 418	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	затрат	грн	17 473 392	57	20 746 632	57	21 552 848	57	21 552 848	57	21 552 848	57
2	обсяг видатків	од.	рішення міської ради	57	20 746 632	57	21 552 848	57	21 552 848	57	21 552 848	57
Завдання 2 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 331	174	18 000	170	18 000	170	18 000	170	18 000	170
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	174	174	170	170	170	170	170	170	170	170
Завдання 3 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одностороннє виконання	од.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість виконаних документів, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє виконання	од.	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
3	кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє виконання	од.	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551	306 551
Завдання 4 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відсоток	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	кількість виконаних документів, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відсоток	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 5 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	затрат	грн	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880
2	обсяг видатків	грн	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880	51 880
Завдання 6 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Завдання 7 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	грн	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293	17 293
Завдання 8 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту												
1	кількість виконаних послуг від загальної кількості послуг	відсоток	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту						
1	затрат	грн	51 880	51 880	51 880	51 880
2	обсяг видатків	грн	51 880	51 880	51 880	51 880
Завдання 2 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	3	3	3	3
2	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	3	3	3	3
Завдання 3 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту						
1	кількість послуг у сфері інформатизації	грн	17 293	17 293	17 293	17 293
Завдання 4 Забезпечення виконання департаментом кадрових заходів з метою підвищення ефективності роботи департаменту						
1	кількість виконаних послуг від загальної кількості послуг	відсоток	50	50	50	50

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440	5 513 440
Спеціальні видатки	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316	2 414 316
Премії	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246	3 530 246
Матеріальна допомога	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592	1 312 592
Індексація	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736	339 736
Інші виплати	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814	335 814
Усього	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134	13 446 134
з чого оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
2	Усього штатних одиниць	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
3	з чого штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього																						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (років)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				Рівень будівельної готовності об'єкта на початок року	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок року	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок року	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок року	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
				Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Балансові зобов'язання (4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік				2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

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

15. Пастави та обґрунтування вхідних коштів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛПЕР

Ганна РЯБЧИЙ

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Володимир МІЛПЕР (прізвище та ініціали)

Ганна РЯБЦЬ (прізвище та ініціали)

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління виконанням міського бюджету та координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
			(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)			
1			2		3		4		5		6		7	
Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності														

Розшифровка підприємств комунальної власності

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3717693	7693	0490	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	5	6	7	8	9	10
				4 403 382	7 329 246	27 178 876			
				4 403 382	7 329 246	27 178 876			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3717693	7693	0490	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	5	6	7	8	9	10
						100 000			
						100 000			

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

(підпис)

Володимир МІЛЛЕР
(прізвище та ініціали)

Ганна РЯБЧИЙ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506253 (код за ЄДРПОУ)
3. 3717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка підприємств комунальної власності

2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР
Фінансова підтримка КП "Централізована закупівельна організація" ДМР
Забезпечення сплати земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР
Забезпечення виконання Програми соціально-економічного розвитку території, що обмежена просп. Слобожанським, вул. Каштановою, вул. Столетова та територією ПАТ «ІНТЕРПАМП НТЗ», на 2023–

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про програму фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найменування і назви фонду бюджету	4 209 591	X	X	4 209 591	7 329 246	X	X	7 329 246	27 178 876	X	X	27 178 876	
	Назви надходження бюджетних установ (розмістити та видати надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити та видати надходження)	X				X				X		100 000	100 000	
602.000	Передати кошти із платного фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X				X		100 000	100 000	
	УСЬОГО	4 209 591			4 209 591	7 329 246			7 329 246	27 178 876	100 000	100 000	27 278 876	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 4 209 591				4 209 591				7 329 246				27 178 876
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												100 000
	УСЬОГО 4 209 591				4 209 591				7 329 246				27 278 876

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Фінансова підтримка КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР	2 962 242			2 962 242	3 954 872			3 954 872	4 781 440			4 781 440	
2	Фінансова підтримка КП "Централізована закупівельна організація" ДМР	1 247 349			1 247 349	3 374 374			3 374 374	1 979 609			1 979 609	
3	Забезпечення сплати земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР									1 255 827			1 255 827	
4	Забезпечення виконання Програми соціально-економічного розвитку території, що об'єднана проєкт. Співбачанським, вул. Каптановою, вул. Стопосова та територією ПАТ "ІНТЕРПЛАЙН НТЗ" на 2023–2029 роки									19 162 000		100 000	19 262 000	
	УСЬОГО	4 209 591			4 209 591	7 329 246			7 329 246	27 178 876		100 000	27 278 876	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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									

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

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)
				5	6	7	8		9	10	11	12		13				
Завдання 1																		
1	Фінансова підтримка КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР																	
Затрат			грн		2 902 242		2 902 242		3 954 872		3 954 872		4 781 440		4 781 440		4 781 440	
продукту			од		1		1		1		1		1		1		1	
кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку																		
ефективності																		
1	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства																	
всіх			розрахункові дані		2 902 242		2 902 242		3 954 872		3 954 872		4 781 440		4 781 440		4 781 440	
всіх			розрахункові дані		100		100		100		100		100		100		100	
всіх			розрахункові дані		100		100		100		100		100		100		100	
Завдання 2																		
Фінансова підтримка КП "Централізована закупівельна організація" ДМР																		
Затрат			тис грн		1 247 349		1 247 349		3 374 374		3 374 374		1 979 609		1 979 609		1 979 609	
продукту			од		1		1		1		1		1		1		1	
кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку																		
ефективності																		
1	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства																	
всіх			розрахункові дані		1 247 349		1 247 349		3 374 374		3 374 374		1 979 609		1 979 609		1 979 609	
всіх			розрахункові дані		100		100		100		100		100		100		100	
всіх			розрахункові дані		100		100		100		100		100		100		100	
Завдання 3																		
Забезпечення сплати земельного податку КП "Агентство розвитку Дніпра" ДМР																		
Затрат			тис грн															
1	обсяг витрат на сплату земельного податку																	
продукту			од															
1	кількість запланованих платежів сплати земельного податку у 2023 році																	
ефективності																		
1	середньомісячні витрати по сплаті земельного податку																	
всіх			розрахункові дані															
1	всіх																	
всіх			розрахункові дані															
всіх			розрахункові дані															
Завдання 4																		
Забезпечення виконання Програми соціально-економічного розвитку території, що об'єднана просп. Слобожанським, вул. Каштановою, вул. Сталінською та територією ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН НТЗ», на 2023–2028 роки																		
Затрат			тис грн															
1	обсяг витрат																	
продукту			од															
1	кількість запланованих завдань																	
ефективності																		
1	середні витрати на виконання одного завдання																	
всіх			розрахункові дані															
1	всіх																	
всіх			розрахункові дані															
1	всіх																	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:		(грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (план)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	Програма фінансової підтримки та висхідної Дніпропетровської міської ради на 2023 - 2029 роки	4 209 591	4 209 591	7 329 246	7 329 246	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876
2	Програма соціально-економічного розвитку територій, що об'єдналися в процесі реформування місцевої ради	4 209 591	4 209 591	7 329 246	7 329 246	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876
Усього			4 209 591	7 329 246	7 329 246	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876	8 016 876

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:		(грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:		(грн)									
Код	Найменування	Строк реалізації	2022 рік (план)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:		(грн)									
Код	Найменування	Строк реалізації	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:		(грн)									
Код	Найменування	Строк реалізації	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:		(грн)									
Код	Найменування	Строк реалізації	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

17. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

18. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

5) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:		(грн)									
Код	Найменування	Строк реалізації	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(наименовання відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40506253
(код за ЄДРПОУ)

3. 377693
(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
			граничний обсяг	необхідно додатково + додатково -	
1	2	3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 403 382	7 329 246	27 718 878	Виконання капітального ремонту (в тому числі протистоять роботі на утримання стовпів №12311, 12305, в рамках обслуговування території, що обмежена просп. Слобожанським, вул. Кашириною, вул. Стопосова та територією ПАТ ІНТЕРПЛАТ НГЗ»
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 403 382	7 329 246	100 000	
	Всього	4 403 382	7 329 246	27 718 878	70 500 000

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

№ зп	Найменування	Оцінка випливу	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (прогноз) зміни у разі надання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 / 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково + показники	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково + показники	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 / 2026 роки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Усього					

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі надання додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2026 рік (прогноз) зміни у разі надання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

Володимир МІЛЕР
(підпис та ініціали)

Ганна РЯБИЦЬ
(підпис та ініціали)