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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ***06*** | ***40506248*** | ***04576000000***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614030		0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	54 935 709	42 792 830	48 438 141			0614030
			УСЬОГО	**54 935 709**	**42 792 830**	**48 438 141**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614030		0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	1 246 709	480 509	60 000			0614030
			УСЬОГО	**1 246 709**	**480 509**	**60 000**			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**06**	**40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0614030	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**		**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".Рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік". зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	***54 935 709***	*X*	*X*	***54 935 709***	***42 792 830***	*X*	*X*	***42 792 830***	***48 438 141***	*X*	*X*	***48 438 141***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***631 172***		***631 172***	*X*	***511 379***		***511 379***	*X*	***60 000***		***60 000***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		145 802		145 802		415 271		415 271				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		53 055		53 055		96 108		96 108		60 000		60 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		36 190		36 190								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		396 125		396 125								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	*575 438*	*565 509*	*575 438*	X				X			
602100	На початок періоду		9 929		9 929								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		565 509	565 509	565 509								
	УСЬОГО	54 935 709	1 206 610	565 509	56 142 319	42 792 830	511 379		43 304 209	48 438 141	60 000		48 498 141

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	**Найменування**	**2021 рік (звіт)**				**2022 рік (затверджено)**				**2023 рік (проект)**			
		загальний фонд	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (3+4)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (7+8)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (11+12)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	40 524 365	64 833		40 589 198	29 318 969	312 985		29 631 954	32 593 928			32 593 928
2120	Нарахування на оплату праці	8 403 139	9 423		8 412 562	6 450 174	68 857		6 519 031	7 170 665			7 170 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 537	99 885		872 422	504 450	38 238		542 688	504 450	25 000		529 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 615 251	69 817		1 685 068	1 464 682	37 519		1 502 201	1 464 682	30 000		1 494 682
2250	Видатки на відрядження		1 210		1 210		4 910		4 910				
2271	Оплата теплопостачання	2 175 449			2 175 449	2 810 295			2 810 295	4 629 059			4 629 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 188	90		54 278	80 821	3 000		83 821	101 028			101 028
2273	Оплата електроенергії	1 287 839	1 586		1 289 425	2 139 836	12 000		2 151 836	1 962 386	5 000		1 967 386
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 211			3 211	23 603			23 603	11 943			11 943
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 730	1 700		101 430								
2800	Інші поточні видатки		1 189		1 189		3 000		3 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		996 976	565 509	996 976								
	УСЬОГО	**54 935 709**	**1 246 709**	**565 509**	**56 182 418**	**42 792 830**	**480 509**		**43 273 339**	**48 438 141**	**60 000**		**48 498 141**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	**Найменування**	**2021 рік (звіт)**				**2022 рік (затверджено)**				**2023 рік (проект)**			
		загальний фонд	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (3+4)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (7+8)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (11+12)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	**Найменування**	**2024 рік (прогноз)**				**2025 рік (прогноз)**			
		загальний фонд	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (3+4)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (7+8)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	54 596 736	681 200		55 277 936	42 792 830	511 379		43 304 209	48 438 141	60 000		48 498 141
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	338 974	478 569		817 543								
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра		59 940		59 940								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		27 000	27 000	27 000								
	УСЬОГО	54 935 710	1 246 709	27 000	56 182 419	42 792 830	511 379		43 304 209	48 438 141	60 000		48 498 141

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації											

	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	54 596 736	681 200	55 277 936	42 792 830	511 379	43 304 209	48 438 141	60 000	48 498 141
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		681 200	681 200		511 379	511 379		60 000	60 000
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2	2	1		1	1		1
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	310		310	231		231	231		231
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	84		84	79		79	79		79
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	163		163	107		107	107		107
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	1		1	1		1
8	робітників	од.	Штатний розпис	60		60	44		44	44		44
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	96,53		96,53	77,45		77,45	77,45		77,45
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		968,41	968,41		1 010,345	1 010,345		1 010,345	1 010,345
3	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		18 161 908	18 161 908		17 683 676	17 683 676		17 683 676	17 683 676
4	кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 391,15		1 391,15	1 517,5		1 517,5	1 517,5		1 517,5
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	7 665		7 665	9 142		9 142	9 142		9 142
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	565,6		565,6	552,52	6,6	559,12	625,41	0,77	626,18
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	107,2		107,2	109,1		109,1	100		100
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення		27 000	27 000						
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		1	1						
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		27 000	27 000						
	якості											
1	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення						
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення						
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис						
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис						
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис						
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
8	робітників	од.	Штатний розпис						
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						

3	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
4	кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані						
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*34 752 131*	*64 833*	*28 816 699*		*30 386 376*					
Стимулюючі доплати та надбавки	*179 508*			*162 985*						
Премії	*949 119*			*150 000*						
Матеріальна допомога	*4 643 607*		*502 270*		*2 207 552*					
УСЬОГО	**40 524 365**	**64 833**	**29 318 969**	**312 985**	**32 593 928**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*340,25*	*310,00*			*231,00*	*231,00*			*231,00*					
	Усього штатних одиниць	**340,25**	**310,00**			**231,00**	**231,00**			**231,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".					11 390 000	11 390 000			
2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4					59 940	59 940			
3	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58				338 974	478 569	817 543			
4	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми".				12 510		12 510			
		УСЬОГО				**351 484**	**11 928 509**	**12 279 993**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки							
2	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	784125	772537		188 502			передплата періодичних видань

	УСЬОГО				188 502			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506242
УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0614030	*4030*	*0824*	*Забезпечення діяльності бібліотек*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	40 589 198	29 631 954	*32 593 928*	*215 846*	*Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам*
2120	*Нарахування на оплату праці*	8 412 562	6 519 031	*7 170 665*	*47 486*	*Нарахування на виплату матеріальної допомоги*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	872 422	542 688	*529 450*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 685 068	1 502 201	*1 494 682*	*7 080*	*Кошти на технічне обслуговування комп"ютерної техніки., на експлуатаційні послуги та повірку приладів обліку.*
2250	*Видатки на відрядження*	1 210	4 910			
2271	*Оплата теплопостачання*	2 175 449	2 810 295	*4 629 059*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	54 278	83 821	*101 028*	*12 858*	*Не вистачає на оплату натуральних показників, за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2273	*Оплата електроенергії*	1 289 425	2 151 836	*1 967 386*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	3 211	23 603	*11 943*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	101 430				
2800	*Інші поточні видатки*	1 189	3 000			
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	996 976				
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*				*22 000 000*	*Капітальний ремонт приміщень за адресою: вул.Набережна Перемоги,126- 11 000 000 грн та за адресою : вул. Богдана Хмельницького,2 -11 000 000 грн.*

	ВСЬОГО	56 182 418	43 273 339	48 498 141	22 283 270

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	48 498 141	48 781 411
2	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	60 000	60 000
3	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231	231
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79	79
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	107	107
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
8	робітників	од.	Штатний розпис	44	44
	продукту				
1	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45	77,45
2	бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 010,345	1 010,345
3	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17 683 676	17 683 676
4	кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5	1 517,5
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9 142	9 142
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	626,18	629,84
	якості				
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		22 000 000
	продукту				
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		2
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		11 000 000
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*					

УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 173 164	19 597 048	23 093 452			0610160
			УСЬОГО	**20 173 164**	**19 597 048**	**23 093 452**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		138 060				0610160
			УСЬОГО		**138 060**				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури,освіти та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2 /13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*20 173 164*	*X*	*X*	*20 173 164*	*19 597 048*	*X*	*X*	*19 597 048*	*23 093 452*	*X*	*X*	*23 093 452*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	*138 060*	*138 060*	*138 060*	*X*			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						138 060	138 060	138 060				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	20 173 164			20 173 164	19 597 048	138 060	138 060	19 735 108	23 093 452			23 093 452

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 228 342			15 228 342	15 136 323			15 136 323	17 799 791			17 799 791
2120	Нарахування на оплату праці	3 387 265			3 387 265	3 329 991			3 329 991	3 915 954			3 915 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 905			49 905	31 860			31 860	31 860			31 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 900			875 900	340 824			340 824	340 824			340 824
2250	Видатки на відрядження	35 482			35 482	42 289			42 289	42 289			42 289
2271	Оплата теплопостачання	210 399			210 399	217 311			217 311	367 667			367 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 438			9 438	10 175			10 175	10 696			10 696
2273	Оплата електроенергії	356 003			356 003	462 787			462 787	512 262			512 262
2800	Інші поточні видатки	20 430			20 430	25 488			25 488	72 109			72 109
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						138 060	138 060	138 060				
	УСЬОГО	**20 173 164**			**20 173 164**	**19 597 048**	**138 060**	**138 060**	**19 735 108**	**23 093 452**			**23 093 452**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури,освіти та спорту,в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 173 164			20 173 164	19 597 048	138 060	138 060	19 735 108	23 093 452			23 093 452
	УСЬОГО	20 173 164			20 173 164	19 597 048	138 060	138 060	19 735 108	23 093 452			23 093 452

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури,освіти та спорту,в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради	20 173 164,00		20 173 164,00	19 597 048,00	138 060,00	19 735 108,00	23 093 452,00		23 093 452,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	61		61	73		73	73		73
3	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	розшифровка до кошторису					58 060,00	58 060,00			
4	Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	грн.	розшифровка до кошторису					80 000,00	80 000,00			
	продукту											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	156		156	171		171	171		171
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	13 310		13 310	14 641		14 641	14 641		14 641
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	89		89	75		75	75		75
4	кількість придбаної техніки	од.	Договір, видаткова накладна					2	2			
5	Кількість придбаних комплектів меблів	од.	Договір, видаткова накладна					4	4			
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	330 708,00		330 708,00	268 453,00		268 453,00	316 349,00		316 349,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	218		218	200		200	200		200
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
5	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані					29 030,00	29 030,00			
6	середні витрати на придбання одиниці комплекту меблів	грн.	розрахункові дані					20 000,00	20 000,00			
	якості											

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
3	відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані					100	100			
4	відсоток придбаних комплектів меблі від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*7 449 849*		*6 971 853*		*7 021 299*					
Стимулюючі доплати та надбавки	*3 741 477*		*3 483 616*		*3 506 065*					
Премії	*2 250 837*		*2 819 892*		*5 605 704*					
Матеріальна допомога	*1 610 979*		*1 598 162*		*1 666 723*					
Індексація	*175 200*		*262 800*							
УСЬОГО	**15 228 342**		**15 136 323**		**17 799 791**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*73,00*	*61,00*			*73,00*	*53,00*			*73,00*					
	Усього штатних одиниць	**73,00**	**61,00**			**73,00**	**53,00**			**73,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ***06*** | ***40506248***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ***061*** | ***40506248***
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 | ***0160*** | ***0111*** | ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах*** | ***0457600000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	15 228 342	15 136 323	*17 799 791*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 387 265	3 329 991	*3 915 954*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	49 905	31 860	*31 860*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	875 900	340 824	*340 824*	*179 000*	*Оренда, послуги аутсорсингу, послуги з фізичної охорони об"єкту*
2250	*Видатки на відрядження*	35 482	42 289	*42 289*		
2271	*Оплата теплопостачання*	210 399	217 311	*367 667*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	9 438	10 175	*10 696*		
2273	*Оплата електроенергії*	356 003	462 787	*512 262*		
2800	*Інші поточні видатки*	20 430	25 488	*72 109*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		138 060			
	ВСЬОГО	20 173 164	19 735 108	23 093 452	179 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури,освіти та спорту,в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради	23 093 452,00	23 272 452,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73	73
	продукту				
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171	171
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641	14 641
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75	75
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	316 349,00	318 801,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	200	200
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2
	якості				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2250	*Видатки на відрядження*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2800	*Інші поточні видатки*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610180		0133	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	25 000	25 000	25 000			0610180
			УСЬОГО	**25 000**	**25 000**	**25 000**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610180		0133	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;						0610180
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0610180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04576000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 самоврядуванняв Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скаладання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виковавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"., зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*	*25 000*	*X*	*X*	*25 000*
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів**								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000

	УСЬОГО	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На часткове погашення боргу було використано кошти в повному обсязі, але на повне погашення боргу коштів не вистачило

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248	04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	0611080	0960	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	190 556 084	207 875 433	219 018 318			0611080
			УСЬОГО	**190 556 084**	**207 875 433**	**219 018 318**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	0611080	0960	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	29 960 247	31 136 713	24 678 267			0611080
			УСЬОГО	**29 960 247**	**31 136 713**	**24 678 267**			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. | **0611080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04576000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення проведення капітального ремонту
Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".-, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*190 556 084*	*X*	*X*	*190 556 084*	*207 875 433*	*X*	*X*	*207 875 433*	*219 018 318*	*X*	*X*	*219 018 318*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати та видами надходжень)	*X*	*27 185 004*		***27 185 004***	*X*	***29 479 201***		***29 479 201***	*X*	***24 678 267***		***24 678 267***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		26 998 129		26 998 129		29 479 201		29 479 201		24 678 267		24 678 267
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		186 875		186 875								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати та видами надходжень)	*X*	*2 775 244*	***2 775 244***	***2 775 244***	*X*	***1 657 512***	***1 657 512***	***1 657 512***	*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		2 775 244	2 775 244	2 775 244		1 657 512	1 657 512	1 657 512				
	УСЬОГО	190 556 084	29 960 248	2 775 244	220 516 332	207 875 433	31 136 713	1 657 512	239 012 146	219 018 318	24 678 267		243 696 585

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	148 989 410	21 912 497		170 901 907	164 674 020	23 962 748		188 636 768	173 166 689	20 127 247		193 293 936
2120	Нарахування на оплату праці	32 869 944	4 648 580		37 518 524	36 228 284	5 252 502		41 480 786	38 096 670	4 427 997		42 524 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 570 270	236 659		1 806 929	629 978	32 100		662 078	629 978	21 700		651 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 266 245	38 548		3 304 793	1 725 194	15 700		1 740 894	1 725 194	4 860		1 730 054
2250	Видатки на відрядження					29 736			29 736	29 736			29 736
2271	Оплата теплопостачання	3 109 173	115 015		3 224 188	3 508 161	160 897		3 669 058	4 798 196	72 677		4 870 873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 274	7 711		85 985	148 913	10 535		159 448	83 815	4 537		88 352
2273	Оплата електроенергії	513 788	45 322		559 110	783 303	42 139		825 442	378 517	19 249		397 766
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 792	2 149		50 941	77 259	2 580		79 839	38 938			38 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101 100			101 100	70 585			70 585	70 585			70 585
2800	Інші поточні видатки	9 088			9 088								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 953 766	2 775 244	2 953 766		1 014 210	1 014 210	1 014 210				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						643 302	643 302	643 302				
	УСЬОГО	**190 556 084**	**29 960 247**	**2 775 244**	**220 516 331**	**207 875 433**	**31 136 713**	**1 657 512**	**239 012 146**	**219 018 318**	**24 678 267**		**243 696 585**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання початкової музичної,хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	189 016 784	27 185 004		216 201 788	207 875 433	29 768 802		237 644 235	219 018 318	24 678 267		243 696 585
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		558 867	558 867	558 867		1 014 210		1 014 210				
3	Проведення капітального ремонту						6 005 527		6 005 527				
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 390 104	2 216 378	2 216 378	3 606 482								
5	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	149 195			149 195								
	УСЬОГО	190 556 083	29 960 249	2 775 245	220 516 332	207 875 433	36 788 539		244 663 972	219 018 318	24 678 267		243 696 585

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Надання початкової музичної,хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22	22		22	22		22
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17	17		17	17		17
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
6	штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	1 298,11	146,13	1 444,24	1 298,111	146,318	1 444,429	1 298,121	141,429	1 439,55

7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89	89		89	89		89
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	128,71	1 196,57	1 067,861	131,818	1 199,679	1 067,871	126,429	1 194,3
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	9	14,5	5,5	8,5	14	28	9	37
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	1,5	24,5	23	1,5	24,5	14,5	3,5	18
11	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	6,92	119,67	112,75	4,5	117,25	98,75	2,5	101,25
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	109	23	132	105	18	123	105	8	113
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 476	125	1 601	1 530	150	1 680	1 531	71	1 602
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	189 016 784	27 185 004	216 201 788	207 875 433	29 768 802	237 644 235	219 018 318	24 678 267	243 696 585
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	189 016 784		189 016 784	207 875 433		207 875 433	219 018 318		219 018 318
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		27 185 004	27 185 004		29 768 802	29 768 802		24 678 267	24 678 267
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		27 185 004	27 185 004		29 768 802	29 768 802		24 678 267	24 678 267
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		26 998 129	26 998 129		29 479 201	29 479 201		24 678 267	24 678 267
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 556	942	8 498	7 571	997	8 568	7 571	549	8 120
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 636		1 636	1 805		1 805	2 006		2 006
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7	7		7	7		7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	22 243	3 199	25 442	24 262	3 474	27 736	26 973	3 039	30 012
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 177	3 177		3 441	3 441		3 039	3 039
	якості											
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	99,8	99,1	99,7	100	106	100,7	100	55,1	94,8
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		12,5	12,5		12,4	12,4		10,13	10,13
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків, в тому числі	грн.	Рішення					1 014 210	1 014 210			
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розшифровка до кошторису					1 014 210	1 014 210			
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна					10	10			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані					101 421	101 421			
	якості											
1	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані					100	100			
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					643 302	643			
	продукту											
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти					1	1			
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані					643 302	643 302			
	якості											
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Надання початкової музичної,хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						

2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис						
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис						
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис						
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис						
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
11	робітників	од.	Штатний розпис						
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список						
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення						
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення						
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення						
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення						
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення						
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані						
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
					1 547 834					
Обов'язкові виплати	*141 324 138*	*21 267 654*	*154 519 046*	*23 595 522*	*161 595 406*	*19 701 087*				
Стимулюючі доплати та надбавки		*191 312*		*175 833*		*203 021*				
Премії		*415 293*		*178 855*		*69 962*				
Матеріальна допомога	*5 133 626*	*19 119*	*5 077 487*	*6 269*	*5 080 604*	*15 419*				
Щорічна грошова винагорода	*2 531 646*	*19 119*	*5 077 487*	*6 269*	*4 942 845*	*137 758*				
УСЬОГО	**148 989 410**	**21 912 497**	**164 674 020**	**23 962 748**	**173 166 689**	**20 127 247**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*1 298,11*	*1 298,11*	*146,76*	*146,13*	*1 298,12*	*1 290,65*	*145,87*	*131,91*	*1 298,12*	*141,43*				
	Усього штатних одиниць	**1 298,11**	**1 298,11**	**146,76**	**146,13**	**1 298,12**	**1 290,65**	**145,87**	**131,91**	**1 298,12**	**141,43**				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62					643 302	643 302			
		УСЬОГО					**643 302**	**643 302**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 591 904	1 570 270		58 215		передплата за періодичні видання	
	УСЬОГО	1 591 904	1 570 270		58 215			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

40506248 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0611080	*1080*	*0960*	*Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	170 901 907	188 636 768	*193 293 936*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	37 518 524	41 480 786	*42 524 667*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 806 929	662 078	*651 678*	*855 441*	*Придбання обладнання, господарчі товари, комп"ютерне обладнання, меблі,підписка періодичних видань, поліграфічна продукція*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	3 304 793	1 740 894	*1 730 054*	*1 531 575*	*Підтримка програмного забезпечення, поточні ремонти, послуги інтернету, орендна плата, експлуатаційні послуги,, повірка приладів обліку, обслуговування охоронної та пожежної сигналізації*
2250	*Видатки на відрядження*		29 736	*29 736*		
2271	*Оплата теплопостачання*	3 224 188	3 669 058	*4 870 873*	*1 236 764*	*Не вистачає на оплату натуральних показників, за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	85 985	159 448	*88 352*	*42 208*	*Не вистачає на оплату натуральних показників, за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2273	*Оплата електроенергії*	559 110	825 442	*397 766*	*485 025*	*Не вистачає на оплату натуральних показників, за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	50 941	79 839	*38 938*	*15 780*	*Не вистачає на оплату послуг з вивізення відходів, за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	101 100	70 585	*70 585*	*27 400*	*Підвищення кваліфікації*
2800	*Інші поточні видатки*	9 088				
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	2 953 766	1 014 210			

3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*		*643 302*		*6 135 000*	*Капітальний ремонт будівлі та приміщень МКЗК ДДМШ № 15 - 3 635 000 грн, Капітальний ремонт та переобладнання частини приміщень в будівлі МКЗК ДДМШ № 19- 2 500 000 грн.*
	ВСЬОГО	220 516 331	239 012 146	243 696 585	10 329 193	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання початкової музичної,хореографічної освіти,освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22	22
2	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17	17
3	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
4	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
5	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 439,55	1 439,55
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89
8	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 194,3	1 194,3
9	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37	37
10	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	18	18
11	робітників	од.	Штатний розпис	101,25	101,25
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	113	113
13	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 602	1 602
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	243 707 309	247 890 778
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	219 029 042	223 212 511
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення	24 678 267	24 678 267
17	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	24 678 267	24 678 267
18	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення	24 678 267	24 678 267
	продукту				
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8 120	8 120
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 006	2 006
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7	7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	30 013	30 528
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	3 039	3 039
	якості				
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	94,8	94,8
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	10,13	9,96
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		6 135 000
	продукту				
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		2
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3 067 500
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614010		0821	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	19 247 510	22 825 478	23 001 895			0614010
			УСЬОГО	**19 247 510**	**22 825 478**	**23 001 895**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614010		0821	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;						0614010
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506248
УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40506248** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **40506248** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0614010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **4010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0821** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Фінансова підтримка театрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04576000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми
Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IУ.Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*19 247 510*	*X*	*X*	*19 247 510*	*22 825 478*	*X*	*X*	*22 825 478*	*23 001 895*	*X*	*X*	*23 001 895*
	УСЬОГО	19 247 510			19 247 510	22 825 478			22 825 478	23 001 895			23 001 895

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			

УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**19 247 510**			**19 247 510**	**22 825 478**			**22 825 478**	**23 001 895**			**23 001 895**
2610	*Заробітна плата*	*14 868 762*			*14 868 762*	*17 642 947*			*17 642 947*	*17 642 947*			*17 642 947*
2610	*Нарахування на оплату праці*	*3 224 331*			*3 224 331*	*3 890 094*			*3 890 094*	*3 890 094*			*3 890 094*
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*20 550*			*20 550*	*21 824*			*21 824*	*21 824*			*21 824*
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*652 478*			*652 478*	*602 286*			*602 286*	*601 983*			*601 983*
2610	*Оплата теплопостачання*	*161 894*			*161 894*	*145 621*			*145 621*	*263 761*			*263 761*
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*17 013*			*17 013*	*25 407*			*25 407*	*30 953*			*30 953*
2610	*Оплата електроенергії*	*302 482*			*302 482*	*497 299*			*497 299*	*528 170*			*528 170*
2610	*Інші поточні видатки*									*22 163*			*22 163*
	УСЬОГО	**19 247 510**			**19 247 510**	**22 825 478**			**22 825 478**	**23 001 895**			**23 001 895**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
2610	*Заробітна плата*								
2610	*Нарахування на оплату праці*								
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*								
2610	*Оплата теплопостачання*								
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*								
2610	*Оплата електроенергії*								
2610	*Інші поточні видатки*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	**19 247 510**			**19 247 510**	**22 825 478**			**22 825 478**	**23 001 895**			**23 001 895**
	УСЬОГО	19 247 510			19 247 510	22 825 478			22 825 478	23 001 895			23 001 895

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації											
	затрат											
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5	5		5	5		5
2	штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	98		98	102,5		102,5	102,5		102,5
3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	17,5		17,5	19		19	19		19
5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	40,5		40,5	43,5		43,5	43,5		43,5
6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	продукту											
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	441		441	583		583	564		564
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	398		398	467		467	458		458
3	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822		822	814		814	814		814
4	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5		5	6		6	3		3
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	21 665		21 665	43 542		43 542	44 867		44 867
6	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17 769		17 769	25 142		25 142	26 467		26 467
7	у т.ч.глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	15 082		15 082	23 580		23 580	24 905		24 905
8	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 556		2 556	10 300		10 300	10 300		10 300
9	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 027		4 027	9 662		9 662	9 662		9 662
10	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	20 993 709		20 993 709	24 876 642		24 876 642	25 185 549		25 185 549
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	19 247 510		19 247 510	22 825 478		22 825 478	23 001 895		23 001 895

12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	1 746 199		1 746 199	2 051 164		2 051 164	2 183 654		2 183 654
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 505 070		1 505 070	1 880 084		1 880 084	2 012 584		2 012 584
14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	227 898		227 898	100 000		100 000	125 000		125 000
	ефективності											
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	296		296	526		526	541		541
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	247		247	296		296	311		311
3	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	47 605		47 605	42 670		42 670	44 655		44 655
4	Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок [illegible]	грн.	розрахункові дані	43 645		43 645	39 152		39 152	40 784		40 784
	[illegible]					100	90		80	81		81
	[illegible]											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	30		30	36		36	38		38
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	78		78	120		120	106		106
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	84		84	178		178	103		103
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	92		92	92		92	91		91

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації								
	затрат								
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис						
3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис						
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис						
5	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис						
6	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис						
7	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
8	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис						
	продукту								
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
3	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
4	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
6	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
7	у т.ч.глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
8	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
9	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
10	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік						
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення						
12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік						

13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік						
14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік						
	ефективності								
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані						
2	Середня кількість глядачів на одній виставії, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані						
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані						
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані						
5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані						
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*9 188 700*		*11 751 240*		*11 837 913*					
Стимулюючі доплати та надбавки	*3 030 115*		*4 145 252*		*4 133 604*					
Премії	*1 277 788*									
Матеріальна допомога	*830 003*		*1 265 831*		*1 196 051*					
Щорічна грошова винагорода	*336 837*		*480 624*		*475 379*					
Оплата По цивільно-правовим угодам	*205 319*									
УСЬОГО	**14 868 762**		**17 642 947**		**17 642 947**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*102,50*	*98,00*			*102,50*	*100,00*			*102,50*					
	Усього штатних одиниць	**102,50**	**98,00**			**102,50**	**100,00**			**102,50**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		19 247 510		19 247 510	22 825 478		22 825 478	23 001 895		23 001 895
		УСЬОГО	**19 247 510**		**19 247 510**	**22 825 478**		**22 825 478**	**23 001 895**		**23 001 895**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0614010	*4010*	*0821*	*Фінансова підтримка театрів*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	***Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***	***19 247 510***	***22 825 478***	***23 001 895***	***467 463***	
2111		*14 868 762*	*17 642 947*	*17 642 947*	*57 711*	*виплата матеріальної допомоги працівникам театрів*
2120		*3 224 331*	*3 890 094*	*3 890 094*	*12 894*	*нарахування на матеріальну допомогу*
2210		*20 550*	*21 824*	*21 824*	*19 000*	*поліграфічна продукція, обладнання, миючи та дезенфікуючі засоби*
2240		*652 478*	*602 286*	*601 983*	*346 687*	*Охоронна та протипожежна сигналізація, орендна плата, програмне забезпечення , інтернет*
2271		*161 894*	*145 621*	*263 761*	*31 171*	*Не вистачає на оплату натуральних показників за умови функціонування закладу в нормальному режимі*
2272		*17 013*	*25 407*	*30 953*		
2273		*302 482*	*497 299*	*528 170*		
2800				*22 163*		
	ВСЬОГО	**19 247 510**	**22 825 478**	**23 001 895**	**467 463**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання , розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	5
2	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5	102,5
3	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20	20
4	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	19	19

	продукту				
1	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	564	564
2	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	458	458
3	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814	814
4	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3
5	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44 867	44 867
6	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467	26 467
7	у т.ч.глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 905	24 905
8	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300	10 300
9	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662
10	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	25 185 549	25 653 012
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	23 001 895	23 469 358
12	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 183 654	2 183 654
13	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 012 584	2 012 584
14	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	125 000	125 000
	ефективності				
1	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	541	541
2	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	311	311
3	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	44 655	45 484
4	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	40 784	41 612
5	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81	81
	якості				
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	38	38
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	106	106
3	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	103	103
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	91	92

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | *06* | *40506248* | *04576000000*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики на збереження і використання матеріальної. духовноїкультури та залучення громадян до історико-культурної спадщини						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614040	0614040	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок		6 776 704	6 956 789			0614040
			УСЬОГО		**6 776 704**	**6 956 789**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614040	0614040	0824	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок		519 500	220 000			0614040
			УСЬОГО		**519 500**	**220 000**			

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	**0614040**	**4040**	**0824**	**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**	**04576000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світлової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Придбання капітального обладнання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України " Про музей та музейну справу " від 29.06.95 № 249/95-ВР , зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		*6 776 704*	X	X	*6 776 704*	*6 956 789*	X	X	*6 956 789*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	*220 000*		*220 000*	X	*220 000*		*220 000*
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						220 000		220 000		220 000		220 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	*299 500*	*299 500*	*299 500*	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						299 500	299 500	299 500				
	УСЬОГО					6 776 704	519 500	299 500	7 296 204	6 956 789	220 000		7 176 789

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					3 765 413	137 441		3 902 854	3 757 562	143 768		3 901 330
2120	Нарахування на оплату праці					828 391	30 237		858 628	826 664	31 629		858 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					430 300			430 300	430 300	14 781		445 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 322 700	5 500		1 328 200	1 328 200	10 700		1 338 900
2250	Видатки на відрядження					16 900			16 900	16 900			16 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					3 900	1 529		5 429	3 826	1 882		5 708
2273	Оплата електроенергії					129 500	8 710		138 210	166 907	12 240		179 147
2274	Оплата природного газу					263 000	31 583		294 583	415 358			415 358
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 100			11 100	11 072			11 072
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 000		3 000		3 000		3 000
2800	Інші поточні видатки					5 500	2 000		7 500		2 000		2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						299 500	299 500	299 500				
	УСЬОГО					**6 776 704**	**519 500**	**299 500**	**7 296 204**	**6 956 789**	**220 000**		**7 176 789**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання міських музеїв					**6 776 704**	**220 000**		**6 996 704**	**6 956 789**	**220 000**		**7 176 789**
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						**299 500**	**299 500**	**299 500**				
	УСЬОГО					**6 776 704**	**519 500**	**299 500**	**7 296 204**	**6 956 789**	**220 000**		**7 176 789**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення утримання міських музеїв**											
	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення				6 776 704		6 776 704	6 956 789		6 956 789
2	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення					220 000	220 000		220 000	220 000
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету				1		1	1		1
4	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету				1		1	1		1
5	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт				3 382		3 382	3 382		3 382
6	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи				1 490		1 490	1 490		1 490
7	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис				35	1	36	35	1	36
8	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис				4		4	4		4
9	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис				13		13	13		13
10	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис				1		1	1		1
11	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис				17	1	18	17	1	18
	продукту											

1	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення					220 000	220 000		220 000	220 000
2	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи					134 976	134 976		134 976	134 976
3	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік				100		100	100		100
4	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік				240		240	240		240
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи				264 500		264 500	264 500		264 500
6	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік				10		10	10		10
7	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік				0,3		0,3	0,3		0,3
8	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік				10 000		10 000	10 000		10 000
9	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік				3 552		3 552	3 552		3 552
10	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік				260 948		260 948	260 948		260 948
11	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік					3 552	3 552		3 552	3 552
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані					38	38		38	38
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані				25,6	0,8	26,4	26,3	0,83	27,13
3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані				4 548,1	147,7	4 695,8	4 669	147,7	4 816,7
	якості											
1	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
2	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
3	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані				3		3	3		3
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розшифровка до кошторису					299 500	299 500			
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна					1	1			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані					299 500	299 500			
	якості											
1	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення утримання міських музеїв**								
	затрат								
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення						
2	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення						
3	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт						
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи						
5	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
6	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
7	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис						
8	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис						
9	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис						
10	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
11	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис						
	продукту								
1	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення						
2	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи						
3	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік						
4	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік						
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи						
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік						
7	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік						

8	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік						
9	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік						
10	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік						
11	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік						
	ефективності								
1	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані						
2	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані						
3	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати			*3 112 997*	*81 784*	*3 382 901*	*84 184*				
Стимулюючі доплати та надбавки			*228 676*							
Премії				*52 504*		*56 431*				
Матеріальна допомога			*298 853*	*3 153*	*249 774*	*3 153*				
Щорічна грошова винагорода			*124 887*		*124 887*					
УСЬОГО			**3 765 413**	**137 441**	**3 757 562**	**143 768**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність					*35,00*	*35,00*			*35,00*					
	Усього штатних одиниць					**35,00**	**35,00**			**35,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0614040	*4040*	*0824*	*Забезпечення діяльності музеїв і виставок*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*		3 902 854	*3 901 330*	*58 262*	*Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу*
2120	*Нарахування на оплату праці*		858 628	*858 293*	*12 818*	*Нарахування на заробітную плату*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*		430 300	*445 081*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*		1 328 200	*1 338 900*	*316 324*	*Послуги фізичної охорони та сигналізації об"єкту, поточний ремонт санвузлів, телекомунікаційні послуги*
2250	*Видатки на відрядження*		16 900	*16 900*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*		5 429	*5 708*	*1 792*	*На підвищення тарифів та на очікувану оплату натуральних показників, за умови роботи закладу в нормальному режимі*
2273	*Оплата електроенергії*		138 210	*179 147*	*111 493*	*На підвищення тарифів та на очікувану оплату натуральних показників, за умови роботи закладу в нормальному режимі*
2274	*Оплата природного газу*		294 583	*415 358*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*		11 100	*11 072*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		3 000	*3 000*		
2800	*Інші поточні видатки*		7 500	*2 000*		

3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		299 500			
	ВСЬОГО		7 296 204	7 176 789	500 689	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення утримання міських музеїв				
	затрат				
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення	6 956 789	7 457 478
2	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення	220 000	220 000
3	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382	3 382
4	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490	1 490
5	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
6	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
7	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	36	36
8	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	4
9	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	13
10	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
11	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	18	18
	продукту				
1	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	220 000	220 000
2	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976
3	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100	100
4	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240	240
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500	264 500
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
7	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
8	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948	260 948
9	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10
10	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,3	0,3
11	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552
	ефективності				
1	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	27,13	29,03
3	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4 816,7	5 152,67
	якості				
1	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
2	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
3	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3	3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2250	*Видатки на відрядження*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					

2274	*Оплата природного газу*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2800	*Інші поточні видатки*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614060		0828	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	27 668 203	43 097 078	37 313 730			0614060
			УСЬОГО	**27 668 203**	**43 097 078**	**37 313 730**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614060		0828	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	5 501 275	9 038 475	3 558 128			0614060
			УСЬОГО	**5 501 275**	**9 038 475**	**3 558 128**			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	061	40506248
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.				
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-VI. Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*27 668 203*	*X*	*X*	*27 668 203*	*43 097 078*	*X*	*X*	*43 097 078*	*37 313 730*	*X*	*X*	*37 313 730*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*2 890 302*		*2 890 302*	*X*	*6 171 075*		*6 171 075*	*X*	*3 558 128*		*3 558 128*
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 110 419		2 110 419		5 350 441		5 350 441		2 743 128		2 743 128
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		779 883		779 883		820 634		820 634		815 000		815 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	*2 867 400*	*2 867 400*	*2 867 400*	*X*			

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						2 867 400	2 867 400	2 867 400				
	УСЬОГО	27 668 203	2 890 302		30 558 505	43 097 078	9 038 475	2 867 400	52 135 553	37 313 730	3 558 128		40 871 858

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 525 974	1 934 177		15 460 151	26 770 244	4 062 898		30 833 142	22 029 795	2 031 449		24 061 244
2120	Нарахування на оплату праці	2 975 715	398 801		3 374 516	5 889 454	893 837		6 783 291	4 846 555	446 919		5 293 474
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 786	194 596		453 382	448 422	356 366		804 788	448 422	290 000		738 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 312	135 623		507 935	1 525 422	389 710		1 915 132	2 767 049	300 000		3 067 049
2250	Видатки на відрядження		3 862		3 862		7 840		7 840		11 760		11 760
2271	Оплата теплопостачання	2 544 020			2 544 020	3 766 633	19 000		3 785 633	4 148 538	20 000		4 168 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 781	2 409		39 190	162 096	13 000		175 096	88 091	3 000		91 091
2273	Оплата електроенергії	2 006 016	35 921		2 041 937	4 506 545	169 507		4 676 052	2 956 998	170 000		3 126 998
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 859	10 240		17 099	28 262	17 688		45 950	28 282	25 000		53 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						4 000		4 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 941 740			5 941 740								
2800	Інші поточні видатки		40 119		40 119		54 200		54 200		60 000		60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 745 527	2 610 974	2 745 527		3 050 429	2 867 400	3 050 429		200 000		200 000
	УСЬОГО	**27 668 203**	**5 501 275**	**2 610 974**	**33 169 478**	**43 097 078**	**9 038 475**	**2 867 400**	**52 135 553**	**37 313 730**	**3 558 128**		**40 871 858**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								

2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	**27 668 203**	**2 890 302**		**30 558 505**	**43 097 078**	**6 171 075**		**49 268 153**	**37 313 730**	**3 558 128**		**40 871 858**
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		**2 610 974**	**2 610 974**	**2 610 974**		**2 867 400**	**2 867 400**	**2 867 400**				
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра	**48 000**			**48 000**								
	УСЬОГО	**27 716 203**	**5 501 276**	**2 610 974**	**33 217 479**	**43 097 078**	**9 038 475**	**2 867 400**	**52 135 553**	**37 313 730**	**3 558 128**		**40 871 858**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги**											
	затрат											
1	кількість установ- всього	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1

2	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90	90		90	50		50
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	181	11	192	195	23	218	194,5	23	217,5
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	18		18	18		18	18		18
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	78	11	89	84	21	105	84	21	105
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7		7	11	2	13	11	2	13
8	робітників	од.	Штатний розпис	78		78	82		82	81,5		81,5
9	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	27 668 203	2 890 302	30 558 505	43 097 078	6 171 075	49 268 153	37 313 730	3 558 128	40 871 858
10	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 890 302	2 890 302		6 171 075	6 171 075		3 558 128	3 558 128
11	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 890 302	2 890 302		6 171 075	6 171 075		3 558 128	3 558 128
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	27 668 203		27 668 203	43 097 078		43 097 078	37 313 730		37 313 730
13	у тому числі видатки на придбання продуктових наборів	грн.	Рішення міської ради				685 000		685 000			
	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	172 256		172 256	229 500		229 500	114 750		114 750
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 667		2 667	7 155		7 155	3 577		3 577
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 673		1 673	1 356		1 356	679		679
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	160,62	16,78	177,4	187,8	26,9	214,7	325,17	31,01	356,18
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	16 538,08	1 727,62	18 265,7	31 782,5	4 550,9	36 333,4	54 953,95	5 240,25	60 194,2
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	194,5		194,5	133,2		133,2	50		50
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення		2 610 974	2 610 974		2 867 400	2 867 400			
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Видаткова накладна		4	4		3	3			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		652 744	652 744		955 800	955 800			
	якості											
1	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги**								
	затрат								
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
3	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис						
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис						
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис						
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
8	робітників	од.	Штатний розпис						

9	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення						
10	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення						
11	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення						
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення						
	продукту								
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік						
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*11 069 576*	*1 734 012*	*14 274 047*	*245 047*	*15 286 230*	*1 980 576*				
Стимулюючі доплати та надбавки	*5 495 568*	*13 158*	*5 436 420*	*10 032*	*5 723 175*					
Премії		*181 147*	*5 624 340*	*807 819*		*50 873*				
Матеріальна допомога	*586 750*	*5 860*	*1 435 437*		*1 020 390*					
УСЬОГО	**17 151 894**	**1 934 177**	**26 770 244**	**1 062 898**	**22 029 795**	**2 031 449**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*195,00*	*181,00*	*23,00*	*11,00*	*195,00*	*194,50*	*23,00*		*194,50*					
	Усього штатних одиниць	**195,00**	**181,00**	**23,00**	**11,00**	**195,00**	**194,50**	**23,00**		**194,50**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.", зі змінами.				685 000		685 000			
2	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4	48 000		48 000						
3	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62	5 941 740		5 941 740						
		УСЬОГО	**5 989 740**		**5 989 740**	**685 000**		**685 000**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				30 493			передплата за періодичні видання
	УСЬОГО				30 493			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0614060	*4060*	*0828*	*Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	15 460 151	30 833 142	*24 061 244*	*4 740 449*	*На виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу-411 384 грн, на фонд матеріального заохочення працівників-4 329 065 грн*
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 374 516	6 783 291	*5 293 474*	*1 133 403*	*Нарахування на заробітну плату*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	453 382	804 788	*738 422*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	507 935	1 915 132	*3 067 049*		
2250	*Видатки на відрядження*	3 862	7 840	*11 760*		
2271	*Оплата теплопостачання*	2 544 020	3 785 633	*4 168 538*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	39 190	175 096	*91 091*		
2273	*Оплата електроенергії*	2 041 937	4 676 052	*3 126 998*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	17 099	45 950	*53 282*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		4 000			
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	5 941 740				
2800	*Інші поточні видатки*	40 119	54 200	*60 000*		

3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	2 745 527	3 050 429	*200 000*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*				*33 000 000*	*Для проведення капітального ремонтк покрівель та інженерних мереж приміщень КЗК "АРТТЕРИТОРІЯ" Дніпровської міської ради-33 000,0 тис.грн (площа 6 250м2)*
	ВСЬОГО	33 169 478	52 135 553	40 871 858	38 873 852	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги				
	затрат				
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
2	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
3	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	50	50
4	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	217,5	217,5
5	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	18	18
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	105	105
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13	13
8	робітників	од.	Штатний розпис	81,5	81,5
9	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	40 871 858	46 745 710
10	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	3 558 128	3 558 128
11	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	3 558 128	3 558 128
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	37 313 730	43 187 582
	продукту				
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750	114 750
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577	3 577
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679	679
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	356,18	407,37
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	60 194,2	68 844,93
	якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	50	50
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		33 000 000
	продукту				
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		3
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		11 000 000
	якості				
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					

2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2250	*Видатки на відрядження*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
2800	*Інші поточні видатки*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ Вікторія РОГ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ Ніна ОНУФРІЄНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248	04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно- освітніх закладів та проведення заходів						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614081		0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	2 104 237	2 438 563	2 743 214			0614081
			УСЬОГО	**2 104 237**	**2 438 563**	**2 743 214**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614081		0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;	40 250	30 000	40 000			0614081
			УСЬОГО	**40 250**	**30 000**	**40 000**			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**06**	**40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0614081**	**4081**	**0829**	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**04576000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

2) завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно- освітніх закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-VI. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки"..Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 104 237*	*X*	*X*	*2 104 237*	*2 438 563*	*X*	*X*	*2 438 563*	*2 743 214*	*X*	*X*	*2 743 214*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*40 250*		*40 250*	*X*	*30 000*		*30 000*	*X*	*40 000*		*40 000*
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		40 250		40 250		30 000		30 000		40 000		40 000
	УСЬОГО	2 104 237	40 250		2 144 487	2 438 563	30 000		2 468 563	2 743 214	40 000		2 783 214

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 279 663			1 279 663	1 500 241			1 500 241	1 580 750			1 580 750
2120	Нарахування на оплату праці	275 361			275 361	330 053			330 053	347 765			347 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 290	27 217		56 507	31 263	15 000		46 263	31 263	20 000		51 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 188	12 373		31 561	200 973	15 000		215 973	200 973	20 000		220 973
2271	Оплата теплопостачання	317 131			317 131	306 337			306 337	511 601			511 601
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 399			4 399	2 857			2 857	6 680			6 680
2273	Оплата електроенергії	32 880			32 880	66 298			66 298	63 423			63 423
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	525			525	541			541	759			759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 000	660		96 660								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 800			49 800								
	УСЬОГО	2 104 237	40 250		2 144 487	2 438 563	30 000		2 468 563	2 743 214	40 000		2 783 214

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 104 237	40 250		2 144 487	2 438 563	30 000		2 468 563	2 744 128	40 000		2 784 128
	УСЬОГО	2 104 237	40 250		2 144 487	2 438 563	30 000		2 468 563	2 744 128	40 000		2 784 128

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
2	інших культурно - освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
3	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5	16,5		16,5	16,5		16,5
4	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
7	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
8	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	2 104 237	40 250	2 144 487	2 438 563	30 000	2 468 563	2 743 214	40 000	2 783 214
9	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		40 250	40 250		30 000	30 000		40 000	40 000
	продукту											
1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	309	1	310	104	1	105	119	1	120
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	6 788	130	6 918	23 224	286	23 510	22 860	333	23 193
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	187,3		187,3	33,9		33,9	114,3		114,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								

1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	інших культурно - освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
3	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис						
4	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис						
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис						
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
7	робітників	од.	Штатний розпис						
8	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради						
9	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення						
	продукту								
1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*1 118 921*		*1 375 615*		*1 496 038*					
Премії	*71 054*									
Матеріальна допомога	*89 688*		*124 626*		*84 712*					
УСЬОГО	**1 279 663**		**1 500 241**		**1 580 750**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*16,50*	*16,50*			*16,50*	*15,50*			*16,50*					
	Усього штатних одиниць	**16,50**	**16,50**			**16,50**	**15,50**			**16,50**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62	49 800		49 800						
		УСЬОГО	**49 800**		**49 800**						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 420	4 399	92		-92	92		4 399
2273	Оплата електроенергії	42 155	32 880	1 597		-1 597	1 597		32 880
	УСЬОГО	46 575	37 279	1 689		-1 689	1 689		37 279

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0614081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	1 279 663	1 500 241	*1 580 750*	*40 131*	*На виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам закладу*
2120	*Нарахування на оплату праці*	275 361	330 053	*347 765*	*8 828*	*Нарахування на заробітну плату*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	56 507	46 263	*51 263*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	31 561	215 973	*220 973*	*793*	*Не вистачає коштів на оплату програмного забезпечення*
2271	*Оплата теплопостачання*	317 131	306 337	*511 601*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	4 399	2 857	*6 680*	*914*	*Для оплати абоненської плати за водопостачання та водовідведення*
2273	*Оплата електроенергії*	32 880	66 298	*63 423*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	525	541	*759*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	96 660				
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	49 800				
	ВСЬОГО	2 144 487	2 468 563	2 783 214	50 666	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
2	інших культурно - освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
3	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5	16,5
4	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
7	робітників	од.	Штатний розпис	5,5	5,5
8	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	2 783 214	2 833 880
9	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	40 000	40 000
	продукту				
1	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	120	120
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	23 193	23 616
	якості				
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	114,3	114,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 *Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України*						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614082	0614082	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	55 280 972	53 950 000	53 950 000			0614082
			УСЬОГО	**55 280 972**	**53 950 000**	**53 950 000**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614082	0614082	0829	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	106 712					0614082
			УСЬОГО	**106 712**					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	**0614082**	**4082**	**0829**	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**04576000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру"від 14.12.10 № 2778-VI, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами.Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*55 280 972*	*X*	*X*	*55 280 972*	*53 950 000*	*X*	*X*	*53 950 000*	*53 950 000*	*X*	*X*	*53 950 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*106 712*		**106 712**	*X*				*X*			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		106 712		106 712								
	УСЬОГО	55 280 972	106 712		55 387 684	53 950 000			53 950 000	53 950 000			53 950 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 500	106 712		294 212								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 675 261			45 675 261	43 500 000			43 500 000	43 500 000			43 500 000
2730	Інші виплати населенню	9 418 211			9 418 211	10 450 000			10 450 000	10 450 000			10 450 000
	УСЬОГО	**55 280 972**	**106 712**		**55 387 684**	**53 950 000**			**53 950 000**	**53 950 000**			**53 950 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	55 280 972	106 712		55 387 684	53 950 000			53 950 000	53 950 000			53 950 000
	УСЬОГО	55 280 972	106 712		55 387 684	53 950 000			53 950 000	53 950 000			53 950 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури**											
	затрат											
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	38		38	36		36	36		36
2	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	55 280 972		55 280 972	53 950 000		53 950 000	53 950 000		53 950 000
3	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	45 862 761		45 862 761	43 500 000		43 500 000	43 500 000		43 500 000
4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	9 418 211		9 418 211	10 450 000		10 450 000	10 450 000		10 450 000
	ефективності											
1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 206 915		1 206 915	1 208 333		1 208 333	1 208 333		1 208 333
	якості											
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	99,8		99,8	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури**								
	затрат								
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови						
2	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради						
3	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради						
4	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради						
	ефективності								
1	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		55 280 972	106 712	55 387 684	53 950 000		53 950 000	53 950 000		53 950 000
	УСЬОГО		55 280 972	106 712	55 387 684	53 950 000		53 950 000	53 950 000		53 950 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248	04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615011	0615011	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 672 114	3 119 965	3 119 965			0615011
			УСЬОГО	**2 672 114**	**3 119 965**	**3 119 965**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615011	0615011	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						0615011
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0615011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04576000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
Забезпечити організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21,10,2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 672 114*	*X*	*X*	*2 672 114*	*3 119 965*	*X*	*X*	*3 119 965*	*3 119 965*	*X*	*X*	*3 119 965*
	УСЬОГО	2 672 114			2 672 114	3 119 965			3 119 965	3 119 965			3 119 965

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	715 026			715 026	747 298			747 298	747 298			747 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 433 188			1 433 188	1 743 782			1 743 782	1 743 782			1 743 782
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	523 900			523 900	628 885			628 885	628 885			628 885
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*523 900*			*523 900*	*628 885*			*628 885*	*628 885*			*628 885*
	УСЬОГО	2 672 114			2 672 114	3 119 965			3 119 965	3 119 965			3 119 965

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	95 340			95 340	159 600			159 600	159 600			159 600
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	14 560			14 560	11 900			11 900	11 900			11 900
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 504 435			2 504 435	2 842 772			2 842 772	2 842 772			2 842 772
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	57 779			57 779	105 693			105 693	105 693			105 693
	УСЬОГО	2 672 114			2 672 114	3 119 965			3 119 965	3 119 965			3 119 965

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	15		15	15		15	15		15
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 362		1 362	2 280		2 280	2 280		2 280
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70	70		70
	якості											
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		Календарний план на рік									
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік	2		2	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	208		208	170		170	170		170
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70	70		70
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		розрахункові дані									
Завдання 3	**Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	129		129	161		161	161		161
2	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	2 504 435		2 504 435	2 842 772		2 842 772	2 842 772		2 842 772
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	6 402,64		6 402,64	8 207		8 207	8 207		8 207
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	видаткова накладна	6 122		6 122	3 950		3 950	3 000		3 000
3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	20		20	20		20	20		20
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70	70		70
2	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змання	грн.	розрахункові дані	19 414		19 414	17 657		17 657	17 657		17 657
	якості											
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 4	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	10		10	22		22	22		22
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	95		95	210		210	210		210
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	608		608	503		503	503		503
	якості											
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 020		1 020	1 100		1 100	1 100		1 100
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**								
	затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік						
	продукту								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради						
	якості								
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**								
	затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		Календарний план на рік						
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік						

	продукту								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради						
	якості								
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		розрахункові дані						
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3	**Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік						
2	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані						
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	видаткова накладна						
3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік						
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради						
2	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змання	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
2	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані						
Завдання 4	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік						
	продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік						
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань						
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.		2 672 114		2 672 114	3 119 965		3 119 965	3 119 965		3 119 965
		УСЬОГО	**2 672 114**		**2 672 114**	**3 119 965**		**3 119 965**	**3 119 965**		**3 119 965**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр							
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0615011	*5011*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	715 026	747 298	*747 298*	*3 260 000*	*Для придбання спортивного інвентарю, друкованої продукції , технічного забезпечення для проведення змагань різного рівня, призова та нагородна продукція для нагородження переможців змагань міського, всеукраїнського та міжнародного рівня, шкільних ігор м.Дніпра, Придбання спортивного інвентарю для продвення навчально- тренувального процесу ДЮСШ*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 433 188	1 743 782	*1 743 782*	*2 325 000*	*Збільшення кількості спортсменів, які візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах та в змаганнях різних рівнів, що дозволить підвищити рейтинг спортсменів на Світовому рівні. Підвищення норм харчування з 70 грн. до 95 грн.*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	523 900	628 885	*628 885*	*1 476 000*	
2282		*523 900*	*628 885*	*628 885*	*1 476 000*	*Для монтажу сценичних конструкцій, стартових містечок, фінішної та стартової зони, звукопідсилювальна апаратура для Проведення змагань міського, всеукраїнського та міжнародного рівня. Проведення офіційних Чемпіонатів Європи та Світу, проведення спортивних фестивалів, підтримка федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту в проведені змагань.*
	ВСЬОГО	2 672 114	3 119 965	3 119 965	7 061 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
	затрат				
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	15	15
	продукту				

1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 280	2 280
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70	70
	якості				
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань				
	затрат				
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік		1
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік	1	1
	продукту				
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	170	170
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради	70	70
	якості				
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані		100
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту				
	затрат				
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	161	161
2	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн.	Рішення міської ради	2 842 772	9 903 772
	продукту				
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	8 207	8 207
2	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	видаткова накладна	3 000	3 000
3	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	20	20
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70	70
2	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змаання	грн.	розрахункові дані	17 657	61 514
	якості				
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100	100
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
	затрат				
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22	22
	продукту				
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210	210
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503	503
	якості				
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 100	1 100
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2282						
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506248
УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248	04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я						
Ціль державної політики №1						
Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615012	0615012	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 020 185	967 509	967 509			0615012
			УСЬОГО	**1 020 185**	**967 509**	**967 509**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615012	0615012	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						0615012
			УСЬОГО						

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21,10,2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр."Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*1 020 185*	*X*	*X*	*1 020 185*	*967 509*	*X*	*X*	*967 509*	*967 509*	*X*	*X*	*967 509*
	УСЬОГО	1 020 185			1 020 185	967 509			967 509	967 509			967 509

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 043			26 043	46 255			46 255	46 255			46 255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 242			383 242	444 621			444 621	444 621			444 621
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	610 900			610 900	476 633			476 633	476 633			476 633
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*610 900*			*610 900*	*476 633*			*476 633*	*476 633*			*476 633*
	УСЬОГО	1 020 185			1 020 185	967 509			967 509	967 509			967 509

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	312 082			312 082	115 990			115 990	115 990			115 990
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	602 122			602 122	650 428			650 428	650 428			650 428
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	105 980			105 980	201 091			201 091	201 091			201 091
	УСЬОГО	1 020 185			1 020 185	967 509			967 509	967 509			967 509

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	59		59	17		17	17		17
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	4 458		4 458	1 657		1 657	1 657		1 657
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70	70		70
	якості											
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	24		24	92		92	92		92
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	8 602		8 602	9 292		9 292	9 292		9 292
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70	70		70	70		70
	якості											
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	17		17	23		23	23		23
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	170		170	260		260	260		260
	ефективності											

1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	623,41		623,41	773		773	773		773
	якості											
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	470		470	600		600	600		600
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**								
	затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік						
	продукту								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради						
	якості								
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік						
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради						
	якості								
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 3	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік						
	продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік						
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань						
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.		1 020 185		1 020 185	967 509		967 509	967 509		967 509
		УСЬОГО	**1 020 185**		**1 020 185**	**967 509**		**967 509**	**967 509**		**967 509**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.							
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.							
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506242 УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0615012	*5012*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	26 043	46 255	*46 255*	*545 000*	*збільшення витрат на спортивну продукцію необхідну для проведення та організації регіональних змагань з неолімпійських видів спорту*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	383 242	444 621	*444 621*	*660 000*	*збільшення витрат на оплату суддів*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	610 900	476 633	*476 633*	*902 500*	
2282		*610 900*	*476 633*	*476 633*	*902 500*	*збільшення витрат на спортивну продукцію необхідну для проведення та організації регіональних змагань з неолімпійських видів спорту*
	ВСЬОГО	1 020 185	967 509	967 509	2 107 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
	затрат				
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план на рік	17	17
	продукту				
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	1 657	1 657
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	70	70
	якості				

1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту				
	затрат				
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	92	92
	продукту				
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 292	43 929
	ефективності				
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70	70
	якості				
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
	затрат				
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	23	23
	продукту				
1	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	260	260
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	773	773
	якості				
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	600	600
2	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2282						
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | 06 | 40506248 | 04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	0615031	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	174 576 431	195 962 499	204 234 004			0615031
			УСЬОГО	**174 576 431**	**195 962 499**	**204 234 004**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	0615031	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 762 217	1 896 922	1 872 309			615031
			УСЬОГО	**2 762 217**	**1 896 922**	**1 872 309**			

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.				
0615031	**5031**	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*174 576 431*	*X*	*X*	*174 576 431*	*195 962 499*	*X*	*X*	*195 962 499*	*204 234 004*	*X*	*X*	*204 234 004*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***2 467 683***		***2 467 683***	*X*	***1 762 391***		***1 762 391***	*X*	***1 872 309***		***1 872 309***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 005 921		2 005 921		1 762 391		1 762 391		1 872 309		1 872 309
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		516		516								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		231 886		231 886								

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		229 360		229 360								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*294 534*	*294 534*	*294 534*	*X*	*134 531*	*134 531*	*134 531*	*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		294 534	294 534	294 534		134 531	134 531	134 531				
	УСЬОГО	174 576 431	2 762 217	294 534	177 338 648	195 962 499	1 896 922	134 531	197 859 421	204 234 004	1 872 309		206 106 313

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	132 807 448	34 213		132 841 661	148 599 031	146 198		148 745 229	154 770 641	140 118		154 910 759
2120	Нарахування на оплату праці	29 235 704	22 433		29 258 137	32 691 787	32 164		32 723 951	34 049 541	30 827		34 080 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 742 589	2 080 507		3 823 096	940 879	1 230 073		2 170 952	940 879	1 219 160		2 160 039
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	234 210			234 210	489 560			489 560	489 560			489 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 789 785	8 611		4 798 396	4 838 666	160 546		4 999 212	4 838 666	312 988		5 151 654
2250	Видатки на відрядження	1 599 418	27 004		1 626 422	1 454 107			1 454 107	1 454 107			1 454 107
2271	Оплата теплопостачання	2 579 701	145		2 579 846	3 641 165	25 842		3 667 007	5 341 784	24 882		5 366 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 342	4 050		159 392	230 327	12 186		242 513	166 836	13 531		180 367
2273	Оплата електроенергії	1 283 681	23 560		1 307 241	2 796 892	53 582		2 850 474	1 947 319	28 918		1 976 237
2274	Оплата природного газу	92 487	14 000		106 487	190 803			190 803	158 422	85		158 507
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 696			52 696	63 192			63 192	50 159			50 159
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 370			3 370	26 090			26 090	26 090			26 090
2800	Інші поточні видатки						1 800		1 800		1 800		1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		321 534	294 534	321 534		234 531	134 531	234 531		100 000		100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		226 160		226 160								
	УСЬОГО	**174 576 431**	**2 762 217**	**294 534**	**177 338 648**	**195 962 499**	**1 896 922**	**134 531**	**197 859 421**	**204 234 004**	**1 872 309**		**206 106 313**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	174 572 141	2 762 217		177 334 358	195 962 499	1 896 922		197 859 421	204 234 004	1 872 309		206 106 313
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	4 290			4 290								
	УСЬОГО	174 576 431	2 762 217		177 338 648	195 962 499	1 896 922		197 859 421	204 234 004	1 872 309		206 106 313

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27	21		21	21		21
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	174 572 141	2 762 217	177 334 358	195 962 499	1 896 922	197 859 421	204 234 004	1 872 309	206 106 313
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 467 683	2 467 683		1 762 391	1 762 391		1 872 309	1 872 309
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	926,50		926,50	951,72		951,72	951,72		951,72
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47	651,47		651,47	649,97		649,97
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 810		10 810	10 906		10 906	10 906		10 906
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 927		5 927	7 341		7 341	7 341		7 341
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	3 539	13	3 552		1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	188 421,00	981	189 402,00	205 904	1 993	207 897	214 595,00	1967	216 562,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	11 945,00		9 894,07	13 011	153	13 164	13 552		13 552
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	14 158,16	171,26	14 328,08	17 275	154	17 429	17 275		17 275
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	25 822,46	309,9	26 132,36	26 694	240	26 934	26 694		26 694
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	1 097,52	50 870,72	1 279,68		134 531	134 531			
	якості											
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	453		453	386		386	386		386
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 828		3 828	3 427		3 427	3 427		3 427
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	4 290,00		4 290,00						
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,00		1,00						

	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	4 290,00		4 290,00						
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради						
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради						
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис						
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису						
	ефективності								
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані						
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані						
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані						
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані						
	якості								

1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань						
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування						
	ефективності								
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Інші виплати		*34213*	*1 358 715*	*146198*	*1 409 362*	*140118*				
Обов'язкові виплати	*127 240 124*		*141 704 684*		*147 825 647*					
Щорічна грошова винагорода	*5 567 324*		*5 535 632*		*5 535 632*					
УСЬОГО	**132 807 448**	**34213**	**148 599 031**	**146198**	**154770641**	**140118**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*979,48*	*926,5*			*951,72*	*951,72*			*951,72*					
	Усього штатних одиниць	**979,48**	**926,5**			**951,72**	**951,72**			**951,72**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		4 290		4 290						
		УСЬОГО	**4 290**		**4 290**						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764 382	1 742 589		58 215			передплата за періодичні видання
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Ніна ОНУФРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031	*5031*	*0810*	*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	132 841 661	148 745 229	*154 910 759*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	29 258 137	32 723 951	*34 080 368*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	3 823 096	2 170 952	*2 160 039*	*3 681 371*	*Придбання канцтоварів, миючих засобів,паливно-мастильних матеріалів, спортивного інвентарю (набої, фішки круглі, списи для метання, диски для метання, мати, м'ячі, шоломи слаломні, весла для байдарки та каное, весла слаломні, жилети слаломні, м'ячі волейбольні, ракетки, клинки, маски, сітки, манеж для м'ячів, весла для академічного веслування, фішки-конуси, помпони, бар'єри, парашюти для бігу, жилети-обтяжувачі, манжети-обтяжувачі), спортивного одягу*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	234 210	489 560	*489 560*	*97 005*	*Для належного функціонування закладів*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 798 396	4 999 212	*5 151 654*	*3 995 410*	*Для проведедення навчально-тренувальних зборів та організації перевезень, задля досягення високих результатів та показників. У зв'язку із підвищенням вартості проведення занять в басейнах - додаткові кошти на оренду спортивних споруд.*
2250	*Видатки на відрядження*	1 626 422	1 454 107	*1 454 107*	*1 483 010*	*Для участі спортсменів закладів (в тому числі членів збірних команд України з різних видів спорту) у Чемпіонатах України, Кубках України, Чемпіонатах України серед ДЮСШ, СДЮСШОР, СК, УФК, відбіркових кваліфікаційних змаганнях до Чемпіонату Європи та Світу з більярдного спорту, скелелазіння, мотоциклетного спорту, триатлону, тхеквондо ВТФ, водно-моторного спорту.*

2271	*Оплата теплопостачання*	2 579 846	3 667 007	*5 366 666*	*914 772*	*Оплата теплопостачання*
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	159 392	242 513	*180 367*	*73 696*	*Оплата водопостачання та водовідведення*
2273	*Оплата електроенергії*	1 307 241	2 850 474	*1 976 237*	*167 336*	*Оплата електроенергії*
2274	*Оплата природного газу*	106 487	190 803	*158 507*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	52 696	63 192	*50 159*	*19 656*	*Вивіз твердих побутових відходів*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	3 370	26 090	*26 090*	*81 730*	*Для підвищення кваліфікації кадрів, що сприятиме якісному виконанню ними своїх посадових обов'язків.*
2800	*Інші поточні видатки*		1 800	*1 800*	*15 257*	*Податок на землю*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	321 534	234 531	*100 000*		
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*	226 160				
	ВСЬОГО	177 338 648	197 859 421	206 106 313	10 529 243	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21	21
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	206 106 313	216 635 556
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	1 872 309	1 872 309
4	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	951,72	951,72
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97	649,97
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 906	10 906
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341	7 341
	ефективності				
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	216 562	227 625
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	13 552	13 552
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	17 275	19 864
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	26 694	29 510
	якості				

1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2250	*Видатки на відрядження*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2274	*Оплата природного газу*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2800	*Інші поточні видатки*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО					

1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*					
2120	*Нарахування на оплату праці*					
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*					
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*					
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2250	*Видатки на відрядження*					
2271	*Оплата теплопостачання*					
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*					
2273	*Оплата електроенергії*					
2274	*Оплата природного газу*					
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2800	*Інші поточні видатки*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506248
УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248 — (код за ЄДРПОУ)

04576000000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615032	0615032	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2 836 035	2 831 331	2 916 452			0615032
			УСЬОГО	**2 836 035**	**2 831 331**	**2 916 452**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615032	0615032	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств						0615032
			УСЬОГО						

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики — (підпис) — Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (підпис) — Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**06**	**40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.				
0615032	**5032**	**0810**	**Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культуру і спорту на демократичних та гуманітарих заадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Рішення міської ради від 21,10,2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 836 035*	*X*	*X*	*2 836 035*	*2 831 331*	*X*	*X*	*2 831 331*	*2 916 452*	*X*	*X*	*2 916 452*
	УСЬОГО	2 836 035			2 836 035	2 831 331			2 831 331	2 916 452			2 916 452

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 814			52 814	53 066			53 066	53 066			53 066
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 783 221			2 783 221	2 778 265			2 778 265	2 863 386			2 863 386
	УСЬОГО	2 836 035			2 836 035	2 831 331			2 831 331	2 916 452			2 916 452

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 836 035			2 836 035	2 831 331			2 831 331				
2	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації									2 916 452			2 916 452
	УСЬОГО	2 836 035			2 836 035	2 831 331			2 831 331	2 916 452			2 916 452

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету							1		1
3	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	2 836 035		2 836 035	2 831 331		2 831 331	2 916 452		2 916 452
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24	24		24	24		24
5	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19		19	19		19	19		19
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	568		568	626		626	626		626
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	283		283	350		350	350		350
	ефективності											
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	2 836 035		2 836 035	2 831 331		2 831 331	2 916 452		2 916 452
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	7 586		7 586	7 586		7 586	7 814		7 814
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	4 993		4 993	4 523		4 523	4 659		4 659

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	10 021		10 021	8 090		8 090	8 333		8 333
	якості											
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	10		10	14		14	15		15
2	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	2		2	3		3	5		5
3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	8		8	11		11	10		10
4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради						
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис						
4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ						
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
	ефективності								
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані						
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані						
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані						
	якості								

1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
2	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК						
4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*2 184 789*		*2 184 789*		*2 250 333*					
УСЬОГО	**2 184 789**		**2 184 789**		**2 250 333**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*24,00*	*17,08*			*24,00*	*17,10*			*24,00*					
	Усього штатних одиниць	**24,00**	**17,08**			**24,00**	**17,10**			**24,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр."	2 836 035		2 836 035	2 831 331		2 831 331	2 916 452		2 916 452
		УСЬОГО	**2 836 035**		**2 836 035**	**2 831 331**		**2 831 331**	**2 916 452**		**2 916 452**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр							
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.							
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — ***06*** — ***40506248***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — ***061*** — ***40506248***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0615032	***5032***	***0810***	***Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств***	***04576000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	**52 814**	**53 066**	***53 066***		
2610	***Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***	**2 783 221**	**2 778 265**	***2 863 386***	***1 706 576***	***Заробітна плата працівникам Нарахування на заробітну плату електропостачання***
	ВСЬОГО	**2 836 036**	**2 831 331**	**2 916 452**	**1 706 576**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	2 916 452	4 623 028

3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24	24
4	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19	19
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	626	626
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	350	350
	ефективності				
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	2 916 452	4 623 028
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	7 814	12 639
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	4 659	7 385
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	8 333	13 209
	якості				
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	15	15
2	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5	5
3	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	10	10
4	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***					
2610	***Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики _____ Ніна ОНУФРІЄНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради _____ Вікторія РОГ
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпеченння створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615041	0615041	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 944 920	17 782 278	18 464 497			0615041
			УСЬОГО	**9 944 920**	**17 782 278**	**18 464 497**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615041	0615041	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	846 240	1 008 900				0615041
			УСЬОГО	**846 240**	**1 008 900**				

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**06**	**40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0615041	**5041**	**0810**	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України,.Рішення міської ради від 21,10,2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	***9 944 920***	*X*	*X*	***9 944 920***	***17 782 278***	*X*	*X*	***17 782 278***	***18 464 497***	*X*	*X*	***18 464 497***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***846 240***	***846 240***	***846 240***	*X*	***1 008 900***	***1 008 900***	***1 008 900***	*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		846 240	846 240	846 240		1 008 900	1 008 900	1 008 900				
	УСЬОГО	9 944 920	846 240	846 240	10 791 160	17 782 278	1 008 900	1 008 900	18 791 178	18 464 497			18 464 497

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**9 944 920**			**9 944 920**	**17 782 278**			**17 782 278**	**18 464 497**			**18 464 497**
2610	*Заробітна плата*	*6 058 438*			*6 058 438*	*10 286 961*			*10 286 961*	*11 033 095*			*11 033 095*
2610	*Нарахування на оплату праці*	*1 304 224*			*1 304 224*	*2 263 131*			*2 263 131*	*2 427 281*			*2 427 281*
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*270 978*			*270 978*	*272 012*			*272 012*	*272 012*			*272 012*
2610	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*					*100 890*			*100 890*	*100 890*			*100 890*
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*593 120*			*593 120*	*1 197 689*			*1 197 689*	*1 197 689*			*1 197 689*
2610	*Видатки на відрядження*					*66 932*			*66 932*				
2610	*Оплата теплопостачання*	*144 434*			*144 434*	*391 168*			*391 168*	*775 521*			*775 521*
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*49 286*			*49 286*	*113 508*			*113 508*	*63 190*			*63 190*
2610	*Оплата електроенергії*	*1 524 440*			*1 524 440*	*2 871 341*			*2 871 341*	*2 286 021*			*2 286 021*
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					*218 646*			*218 646*	*308 798*			*308 798*
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**		**846 240**	**846 240**	**846 240**		**1 008 900**	**1 008 900**	**1 008 900**				
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		*846 240*	*846 240*	*846 240*		*1 008 900*	*1 008 900*	*1 008 900*				
	УСЬОГО	**9 944 920**	**846 240**	**846 240**	**10 791 160**	**17 782 278**	**1 008 900**	**1 008 900**	**18 791 178**	**18 464 497**			**18 464 497**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
2610	*Заробітна плата*								
2610	*Нарахування на оплату праці*								
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2610	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*								
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*								
2610	*Видатки на відрядження*								
2610	*Оплата теплопостачання*								
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*								
2610	*Оплата електроенергії*								
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*								

3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	**8 506 020**	**20 000**		**8 526 020**	**17 782 278**	**1 008 900**	**1 008 900**	**18 791 178**	**18 464 497**			**18 464 497**
	УСЬОГО	**8 506 020**	**20 000**		**8 526 020**	**17 782 278**	**1 008 900**	**1 008 900**	**18 791 178**	**18 464 497**			**18 464 497**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	55		55	83		83	83		83
3	Обсяг видатків на придбання основних засобів		Рішення		20 000	20 000						
4	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Рішення		846 240	846 240		1 008 900	1 008 900			
	продукту											
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	14		14	30		30	30		30
2	Кількість придбаних основних засобів	од.	Видаткова накладна		1	1		2	2			
	ефективності											
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	4 972 460		4 972 460	8 891 139		8 891 139	9 232 249		9 232 249
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	8 260		8 260	10 328		10 328	11 077		11 077
3	середні видатки на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані		846 240	846 240		504 450	504 450			
	якості											

1	відсоток утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування від запланованого	відс.	розрахункові дані							100		100
2	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	125		125			
3	Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**								
	затрат								
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис						
	продукту								
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів						
	ефективності								
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані						
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування від запланованого	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*6 028 438*		*10 286 961*		*11 033 095*					
УСЬОГО	**6 028 438**		**10 286 961**		**11 033 095**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*55,00*	*52,50*			*83,00*	*67,50*			*83,00*					
	Усього штатних одиниць	**55,00**	**52,50**			**83,00**	**67,50**			**83,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.		9 944 920	846 240	10 791 160	17 782 278	1 008 900	18 791 178	18 464 497		18 464 497

	УСЬОГО	9 944 920	846 240	10 791 160	17 782 278	1 008 900	18 791 178	18 464 497		18 464 497

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр							
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики

(підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

40506248 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0615041	*5041*	*0810*	*Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	**9 944 920**	**17 782 278**	***18 464 497***	***5 250 536***	
2111		*6 058 438*	*10 286 961*	*11 033 095*		
2120		*1 304 224*	*2 263 131*	*2 427 281*		
2210		*270 978*	*272 012*	*272 012*	*2 612 654*	*Паливно-мастильні матеріали*
2220			*100 890*	*100 890*		*Спортивний одяг*
2240		*593 120*	*1 197 689*	*1 197 689*	*1 793 952*	*Послуги фізичної охорони об'єкту*
2250			*66 932*			
2271		*144 434*	*391 168*	*775 521*		
2272		*49 286*	*113 508*	*63 190*	*16 621*	*водопостачання*
2273		*1 524 440*	*2 871 341*	*2 286 021*	*551 288*	*електропостачання*
2275			*218 646*	*308 798*	*276 021*	*пелети*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	**846 240**	**1 008 900**			
3110		*846 240*	*1 008 900*			
	ВСЬОГО	**10 791 160**	**18 791 178**	**18 464 497**	**5 250 536**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
	затрат				
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	

2	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	
3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		Штатний розпис	83	
4	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	83	
	продукту				
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		План заходів	30	
2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30	
	ефективності				
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності		розрахункові дані	9 232 249	
2	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	9 232 249	
3	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		розрахункові дані	11 077	
4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	11 077	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
2111						
2120						
2210						
2220						
2240						
2271						
2272						
2273						
2275						
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 40506248 * УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ***06*** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ***40506248*** (код за ЄДРПОУ) | ***04576000000*** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615062	0615062	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	11 006 533	5 227 506	5 227 506			0615062
			УСЬОГО	**11 006 533**	**5 227 506**	**5 227 506**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615062	0615062	0810	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	150 000					0615062
			УСЬОГО	**150 000**					

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

0615062	**5062**	**0810**	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**	**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

ізначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння ефективному функціонуванню спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
Забеспечити нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор. Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21,10,2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*11 006 533*	*X*	*X*	*11 006 533*	*5 227 506*	*X*	*X*	*5 227 506*	*5 227 506*	*X*	*X*	*5 227 506*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*X*				*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		150 000	150 000	150 000								
	УСЬОГО	11 006 533	150 000	150 000	11 156 533	5 227 506			5 227 506	5 227 506			5 227 506

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**7 921 533**			**7 921 533**	**1 460 857**			**1 460 857**				
2610	*Заробітна плата*	*4 881 494*			*4 881 494*	*1 063 494*			*1 063 494*				
2610	*Нарахування на оплату праці*	*1 103 450*			*1 103 450*	*233 969*			*233 969*				
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*86 908*			*86 908*								
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*1 110 214*			*1 110 214*	*120 387*			*120 387*				
2610	*Видатки на відрядження*	*118 659*			*118 659*								
2610	*Оплата теплопостачання*	*35 019*			*35 019*								
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*9 652*			*9 652*	*557*			*557*				
2610	*Оплата електроенергії*	*387 904*			*387 904*	*22 810*			*22 810*				
2610	*Оплата природного газу*	*2 239*			*2 239*	*19 640*			*19 640*				
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*185 994*			*185 994*								
2730	**Інші виплати населенню**	**3 085 000**			**3 085 000**	**3 766 649**			**3 766 649**	**5 227 506**			**5 227 506**
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**		**150 000**	**150 000**	**150 000**								
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		*150 000*	*150 000*	*150 000*								
	УСЬОГО	**11 006 533**	**150 000**	**150 000**	**11 156 533**	**5 227 506**			**5 227 506**	**5 227 506**			**5 227 506**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
2610	*Заробітна плата*								
2610	*Нарахування на оплату праці*								
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*								
2610	*Видатки на відрядження*								

2610	*Оплата теплопостачання*								
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*								
2610	*Оплата електроенергії*								
2610	*Оплата природного газу*								
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*								
2730	**Інші виплати населенню**								
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного функціонування споривних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатізації	**7 241 533**			**7 241 533**	**1 460 857**			**1 460 857**				
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	**3 085 000**			**3 085 000**	**2 541 649**			**2 541 649**	**3 766 649**			**3 766 649**
3	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор, Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення					**1 225 000**			**1 225 000**	**1 460 857**			**1 460 857**
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	**80 000**			**80 000**								
5	Забезпечення підтримки громадських організацій, які займаються фізкультурно-спортивною діяльністю	**600 000**	**150 000**	**150 000**	**750 000**								
	УСЬОГО	**11 006 533**	**150 000**	**150 000**	**11 156 533**	**5 227 506**			**5 227 506**	**5 227 506**			**5 227 506**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	Рішення	3 085 000		3 085 000	2 541 649		2 541 649	3 766 679		3 766 679
	продукту											
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	46		46	46		46	60		60
	ефективності											

1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	5 589		5 589	4 604		4 604	5 231		5 231
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, якім надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор. Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань	грн.	Рішення				1 225 000		1 225 000	1 460 857		1 460 857
	продукту											
1	Кількість призерів міжнародних змагань	осіб	розпорядження міського голови				60		60	20		20
	ефективності											
1	Середня сума фінансового заохочення одному призеру	грн.	розрахункові дані				20 416		20 416	73 043		73 043
	якості											
1	Відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 3	**Забезпечення ефективного функціонування споривних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатізації**											
	затрат											
1	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4						
2	кількість комунальних підприємств які надають послуги у сфері фізичної культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету				1		1			
3	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення	7 241 533		7 241 533	1 460 857		1 460 857			
4	Кількість штатних працівників		Штатний розпис	55		55	9		9			
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	од.	статистична звітність	1 945		1 945						
2	кількість всановлених та відремонтованих спортивних майданчиків	од.	План роботи на рік				13		13			
3	кількість проведених заходів та змагань	од.	Календарний план на рік	109		109						
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 підприємства	грн.	розрахункові дані				1 460 857		1 460 857			
2	середні витрати на утримання 1 установи	грн.	розрахункові дані	1 810 383		1 810 383						
3	середні витрати на утримання 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	3 723		3 723						
	якості											
1	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	75		75						
2	Відсоток витрачених коштів на утримання комунального підприємства від запланованих	відс.	розрахункові дані				100		100			
Завдання 4	**Забезпечення підтримки громадських організацій, які займаються фізкультурно-спортивною діяльністю**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій		рішення міської ради	600 000	150 000	750 000						
	продукту											
1	Кількість громадських організацій, які отримують підтримку		рішення міської ради	3		3						
	ефективності											
1	середні витрати на підтримку одної громадської організації		розрахункові дані	200 000	50 000	250 000						
	якості											
1	динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100						
Завдання 5	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради**											
	затрат											
1	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (обл.субвенція)	од.	рішення міської ради	1		1						
	продукту											
1	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, одягу та інвентарю	од.	Видаткова накладна, акт прийому - передачі	25		25						
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаного малооцінного обладнання, одягу та інвентарю	грн.	розрахункові дані	3 200		3 200						
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати у загальній кількості доручень	відс	розрахункові дані	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	Рішення						
	продукту								
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови						
	ефективності								
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка кількості спортсменів, якім надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор. Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань	грн.	Рішення						
	продукту								
1	Кількість призерів міжнародних змагань	осіб	розпорядження міського голови						
	ефективності								
1	Середня сума фінансового заохочення одному призеру	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*4 881 494*		*1 063 494*							
УСЬОГО	**4 881 494**		**1 063 494**							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент гуманітарної політики ДМР														
	штатна чисельність	*48,00*	*42,50*			*9,00*	*9,00*								
	Усього штатних одиниць	**48,00**	**42,50**			**9,00**	**9,00**								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.		11 006 533		11 006 533	5 227 506		5 227 506	5 227 506		5 227 506
		УСЬОГО	**11 006 533**		**11 006 533**	**5 227 506**		**5 227 506**	**5 227 506**		**5 227 506**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр							
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.							
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *06* — *40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — *061* — *40506248*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0615062 — *5062* — *0810* — *Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні* — *04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	*Інші виплати населенню*	*3 085 000*	*3 766 649*	*5 227 506*	*2 500 000*	*Фінансове заохочення призерів Олімпійських ігор та міжнародних змагань*
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	*7 921 533*	*1 460 857*			
2111		*4 881 494*	*1 063 494*			
2120		*1 103 450*	*233 969*			
2210		*86 908*				
2240		*1 110 214*	*120 387*			
2250		*118 659*				
2271		*35 019*				
2272		*9 652*	*557*			
2273		*387 904*	*22 810*			
2274		*2 239*	*19 640*			
2275		*185 994*				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	*150 000*				
3110		*150 000*				
	ВСЬОГО	11 156 533	5 227 506	5 227 506	2 500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті				
	затрат				
1	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	Рішення	3 766 679	3 766 679

	продукту				
1	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	60	60
	ефективності				
1	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	5 231	5 231
	якості				
1	динаміка кількості спортсменів, якім надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор. Параолімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення				
	затрат				
1	Обсяг видатків на заохочення призерам міжнародних змагань	грн.	Рішення	1 460 857	3 910 857
	продукту				
1	Кількість призерів міжнародних змагань	осіб	розпорядження міського голови	20	70
	ефективності				
1	Середня сума фінансового заохочення одному призеру	грн.	розрахункові дані	73 043	55 869
	якості				
1	Відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	*Інші виплати населенню*					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 40506246 УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	06	40506248	04576000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток та збереження закладів та установ культури						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617324	0617324	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Будівництво установ та закладів культури						0617324
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617324	0617324	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Будівництво установ та закладів культури	1 717 546	19 700 000				0617324
			УСЬОГО	**1 717 546**	**19 700 000**				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**06**	**40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	**061**	**40506248**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0617324	**7324**	**0443**	**Будівництво установ та закладів культури**		**04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури
Забезпечення проведення реставраційного ремонту пам'ятки архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України.Рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 " Про Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	***1 717 546***	***1 717 546***	***1 717 546***	X	***19 700 000***	***19 700 000***	***19 700 000***	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		1 717 546	1 717 546	1 717 546		19 700 000	19 700 000	19 700 000				
	УСЬОГО		1 717 546	1 717 546	1 717 546		19 700 000	19 700 000	19 700 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		359 845	359 845	359 845								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 357 701	1 357 701	1 357 701		19 700 000	19 700 000	19 700 000				
3210	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*		*439 491*	*439 491*	*439 491*		*600 000*	*600 000*	*600 000*				
3210	*Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури*		*918 210*	*918 210*	*918 210*		*19 100 000*	*19 100 000*	*19 100 000*				
	УСЬОГО		1 717 546	1 717 546	1 717 546		19 700 000	19 700 000	19 700 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*								
3210	*Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проєктування та реконструкція об'єктів		799 336	799 336	799 336		600 000		600 000				
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури		918 210	918 210	918 210		19 100 000		19 100 000				
	УСЬОГО		1 717 546	1 717 546	1 717 546		19 700 000		19 700 000				

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Проєктування та реконструкція об'єктів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради		799 336	799 336		600 000	600 000			
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		267,4	267,4		267,4	267,4			
	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	проєктно-кошторисна документація		1	1		1	1			
2	Кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		439 491	439 491		600 000	600 000			
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	грн.	розрахункові дані		1 643,57	1 643,57		2 243,8	2 243,8			
3	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		359 845	359 845						
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		5,1	5,1		9,1	9,1			
2	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані		100	100						
Завдання 2	**Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проєктування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	грн.	рішення міської ради		918 210	918 210		19 100 000	19 100 000			
2	обсяг реставраційних робіт	кв. м.	проєктно-кошторисна документація					1 500	1 500			
	продукту											
1	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
2	кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		918 210	918 210		100 000	100 000			
2	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	грн.	розрахункові дані					19 000 000	19 000 000			
3	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об`єкта	грн.	розрахункові дані					12 667	12 667			
	якості											
1	рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	розрахункові дані					100	100			
2	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Проєктування та реконструкція об'єктів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради						
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація						
	продукту								

1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	проєктно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проєктування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	грн.	рішення міської ради						
2	обсяг реставраційних робіт	кв. м.	проєктно-кошторисна документація						
	продукту								
1	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради						
2	кількість проєктів	од.	рішення міської ради						
	ефективності								
1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	грн.	розрахункові дані						
3	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об`єкта	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	розрахункові дані						
2	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік						19 700 000	19 700 000			
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			1 717 546	1 717 546						
		УСЬОГО		1 717 546	1 717 546		19 700 000	19 700 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік							

	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0617324	*7324*	*0443*	*Будівництво установ та закладів культури*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*	359 845				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	1 357 701	19 700 000		*32 941 251*	
3142		*439 491*	*600 000*		*14 172 039*	*Для реконструкції будівлі і приміщень та благоустрій об'єктів території за адресою вул. Мільмана, 630 , для створення "Музею історії лоцманів Дніпровських порогів»*
3143		*918 210*	*19 100 000*		*18 769 212*	*Для завершення реставраційного ремонту фасаду з благоустроєм території пам'ятки архітектури національного значення та для завершення реставраційного ремонту з пристосування під "Музей історії Дніпра" 2-го та 3-го поверхів.*
	ВСЬОГО	1 717 546	19 700 000		32 941 251	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проєктування та реконструкція об'єктів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради		14 172 039
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		267,4
	продукту				
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	проєктно-кошторисна документація		1
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		14 172 039

2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	грн.	розрахункові дані		52 999,4
	якості				
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100
	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури				
	затрат				
1	обсяг видатків на проєктування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	грн.	рішення міської ради		18 769 212
2	обсяг реставраційних робіт	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		1 500
	продукту				
1	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного реставраційного ремонту	грн.	розрахункові дані		18 769 212
2	середні витрати на 1 кв.м. реставраційного ремонту об`єкта	грн.	розрахункові дані		12 512,8
	якості				
1	рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
3142						
3143						
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617325	0617325	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						0617325
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617325	0617325	0443	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	177 757	44 800 000				0617325
			УСЬОГО	**177 757**	**44 800 000**				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **06** | **40506248**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | **061** | **40506248**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	**0617325**	**7325**	**0443**	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**	**04576000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

2) завдання бюджетної програми

Виконання робіт з будівництва об'єктів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України.Рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 " Про Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	*177 757*	***177 757***	***177 757***	x	***44 800 000***	***44 800 000***	***44 800 000***	x			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		177 757	177 757	177 757		44 800 000	44 800 000	44 800 000				
	УСЬОГО		177 757	177 757	177 757		44 800 000	44 800 000	44 800 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		177 757		177 757		44 800 000	44 800 000	44 800 000				
3210	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*						*44 800 000*	*44 800 000*	*44 800 000*				
3210	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*		*177 757*		*177 757*								
	УСЬОГО		177 757		177 757		44 800 000	44 800 000	44 800 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*								
3210	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання будівництва об'єктів						44 800 000	44 800 000	44 800 000				

2	Забезпечення виконання коригування проєктів та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту		177 757	177 757	177 757									
	УСЬОГО		177 757	177 757	177 757		44 800 000	44 800 000	44 800 000					

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання коригування проєктів та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на коригування проєктів та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради; проєктно-кошторисна документація		177 757	177 757						
	продукту											
1	кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		177 757	177 757						
	якості											
1	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані		100	100						
Завдання 2	**Забезпечення виконання будівництва об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проєктування та будівництво	грн.	Рішення міської ради; проєктно-кошторисна документація					44 800 000	44 800 000			
2	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація					7 600	7 600			
	продукту											
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради					2	2			
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані					22 400 000	22 400 000			
2	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані					5 895	5 895			
	якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані					100	100			
2	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			177 757	177 757						
2	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік						44 800 000	44 800 000			
		УСЬОГО		177 757	177 757		44 800 000	44 800 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ***06*** | ***40506248***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ***061*** | ***40506248***
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0617325 | ***7325*** | ***0443*** | ***Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту*** | ***04576000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

(грн.)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	*177 757*	*44 800 000*		*44 800 000*	*Будівництво по об'єкту:"Спортивний комплекс по вул.Янтарній, 79 Б у м. Дніпрі" - 33 500 000грн. Будівництво об'єктів рекреційного призначення по вул.Янтарній у районі буд.73 А (Індустріальний район) в м.Дніпро" - 11 300 000грн.*
3122		*44 800 000*			*44 800 000*	
3142		*177 757*				
	ВСЬОГО	**177 757**	**44 800 000**		**44 800 000**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання будівництва об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на проєктування та будівництво	грн.	Рішення міської ради; проєктно-кошторисна документація		44 800 000
2	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	проєктно-кошторисна документація		7 600
	продукту				2
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради		
	ефективності				22 400 000
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		5 895
2	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані		

	якості				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		100
2	темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ***06*** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ***40506248*** (код за ЄДРПОУ) | ***04576000000*** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку						
затрат						
обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	42 543 658	3 300 000			
обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	30 457 469	2 318 286			
продукту						
Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	22	10			
Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій		66	3			
ефективності						
Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	1 384 430	231 829			
Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	644 601	1 100 000			
якості						
Відсоток реалізованих заходів	відс.	100	100			
Відсоток реалізованих проєктів	відс.	100	100			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617693	0617693	0490	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	51 963 904	35 424 421	17 291 875			0617693
			УСЬОГО	51 963 904	35 424 421	17 291 875			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0617693	0617693	0490	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42 543 658	3 300 000				0617693
			УСЬОГО	42 543 658	3 300 000				

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40506248 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
061 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506248 — (код за ЄДРПОУ)

3.

0617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра , впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

2) завдання бюджетної програми

Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
Забезпечення діяльності комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами. Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*51 963 904*	*X*	*X*	*51 963 904*	*35 424 421*	*X*	*X*	*35 424 421*	*17 291 875*	*X*	*X*	*17 291 875*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*42 543 658*	***42 543 658***	***42 543 658***	*X*	***3 300 000***	***3 300 000***	***3 300 000***	*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		42 543 658	42 543 658	42 543 658		3 300 000	3 300 000	3 300 000				
	УСЬОГО	51 963 904	42 543 658	42 543 658	94 507 562	35 424 421	3 300 000	3 300 000	38 724 421	17 291 875			17 291 875

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**897 715**			**897 715**								
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*897 715*			*897 715*								
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**51 066 189**			**51 066 189**	**35 424 421**			**35 424 421**	**17 291 875**			**17 291 875**
2610	*Заробітна плата*	*15 046 089*			*15 046 089*	*15 436 758*			*15 436 758*	*10 097 619*			*10 097 619*
2610	*Нарахування на оплату праці*	*3 262 152*			*3 262 152*	*3 376 859*			*3 376 859*	*2 221 476*			*2 221 476*
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*6 881 505*			*6 881 505*	*1 936 035*			*1 936 035*	*169 947*			*169 947*
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*25 188 835*			*25 188 835*	*13 625 444*			*13 625 444*	*4 233 732*			*4 233 732*
2610	*Видатки на відрядження*	*128 936*			*128 936*								
2610	*Оплата теплопостачання*	*317 146*			*317 146*	*381 256*			*381 256*	*381 256*			*381 256*
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*6 283*			*6 283*	*12 211*			*12 211*	*3 136*			*3 136*
2610	*Оплата електроенергії*	*213 123*			*213 123*	*652 673*			*652 673*	*182 642*			*182 642*
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*3 120*			*3 120*	*3 185*			*3 185*	*2 067*			*2 067*
2610	*Інші поточні видатки*	*19 000*			*19 000*								
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**		**42 543 658**	**42 543 658**	**42 543 658**		**3 300 000**	**3 300 000**	**3 300 000**				
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		*42 543 658*	*42 543 658*	*42 543 658*		*3 300 000*	*3 300 000*	*3 300 000*				
	УСЬОГО	**51 963 904**	**42 543 658**	**42 543 658**	**94 507 562**	**35 424 421**	**3 300 000**	**3 300 000**	**38 724 421**	**17 291 875**			**17 291 875**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**								

2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*								
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
2610	*Заробітна плата*								
2610	*Нарахування на оплату праці*								
2610	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2610	*Оплата послуг (крім комунальних)*								
2610	*Видатки на відрядження*								
2610	*Оплата теплопостачання*								
2610	*Оплата водопостачання та водовідведення*								
2610	*Оплата електроенергії*								
2610	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*								
2610	*Інші поточні видатки*								
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**								
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	**30 457 469**	**42 543 658**	**42 543 658**	**73 001 127**	**13 054 974**	**3 300 000**	**3 300 000**	**16 354 974**				
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	**20 562 989**			**20 562 989**	**22 369 447**			**22 369 447**	**17 291 875**			**17 291 875**
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	**45 731**			**45 731**								
	УСЬОГО	**51 066 189**	**42 543 658**	**42 543 658**	**93 609 847**	**35 424 421**	**3 300 000**	**3 300 000**	**38 724 421**	**17 291 875**			**17 291 875**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Фінансова підтримка комунальних підприємств**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	20 562 989		20 562 989	22 369 447		22 369 447	17 291 875		17 291 875

	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємтсва	грн.	розрахункові дані	6 854 330		6 854 330	7 456 482		7 456 482	5 763 958		5 763 958
	якості											
1	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	грн.	Рішення міської ради		42 543 658	42 543 658		3 300 000	3 300 000			
2	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	30 457 469		30 457 469	2 318 286		2 318 286			
	продукту											
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	22		22	10		10			
2	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій		розшифровка до плану використання бюджетних коштів		66	66		3	3			
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 384 430		1 384 430	231 829		231 829			
2	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані		644 601	644 601		1 100 000	1 100 000			
	якості											
1	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток реалізованих проєктів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Завдання 3	**Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради		рішення міської ради	45 731		45 731						
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2						
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців		розрахункові дані	22 866		22 866						
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	відс.	розрахункові дані	97,8		97,8						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Фінансова підтримка комунальних підприємств**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради						
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємтсва	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*15 046 089*		*15 436 758*		*10 097 619*					
УСЬОГО	**15 046 089**		**15 436 758**		**10 097 619**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	***68,00***				***50,00***	***50,00***			***50,00***					
	штатна чисельність	*68,00*				*50,00*	*50,00*			*50,00*					
	Усього штатних одиниць	**68,00**				**50,00**	**50,00**			**50,00**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комінальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки		20 562 989		20 562 989	22 369 447		22 369 447	17 291 875		17 291 875
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки		30 457 469	42 543 658	73 001 127	13 054 974	3 300 000	16 354 974			
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		45 731		45 731						
		УСЬОГО	**51 066 189**	**42 543 658**	**93 609 847**	**35 424 421**	**3 300 000**	**38 724 421**	**17 291 875**		**17 291 875**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комінальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016- 2020 роки							
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки							
3	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016-2020 роки							
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки							
5	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки							
6	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Дніпрі на 2016-2020 роки"							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ідентифікаційний код 40506248 УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*06*	*40506248*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	*061*	*40506248*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0617693	*7693*	*0490*	*Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю*	*04576000000*
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	**51 066 189**	**35 424 421**	***17 291 875***	***507 143***	
2111		*15 046 089*	*15 436 758*	*10 097 619*		
2120		*3 262 152*	*3 376 859*	*2 221 476*		
2210		*6 881 505*	*1 936 035*	*189 947*	*127 000*	*придбання обладнання*
2240		*25 188 835*	*13 625 444*	*4 233 732*	*18 000*	*пожежна охорона*
2250		*128 936*				
2271		*317 146*	*381 256*	*381 256*	*241 189*	*Теплопостачання*
2272		*6 283*	*12 211*	*3 136*	*4 861*	*Водопостачання*
2273		*213 123*	*652 673*	*182 642*	*114 027*	*Електропостачання*
2275		*3 120*	*3 185*	*2 067*	*2 068*	*Інші енергоносії*
2800		*19 000*				
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	**897 715**			***6 000***	
2282		*897 715*			*6 000*	*Окремі заходи*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	**42 543 658**	**3 300 000**			
3110		*42 543 658*	*3 300 000*			
	ВСЬОГО	**94 507 562**	**38 724 421**	**17 291 875**	**513 143**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Фінансова підтримка комунальних підприємств				
	затрат				

1	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	17 291 875	17 805 018
	продукту				
1	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3	3
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємтсва	грн.	розрахункові дані	5 763 958	5 935 006
	якості				
1	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
2111						
2120						
2210						
2240						
2271						
2272						
2273						
2275						
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2282						
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту гуманітарної політики _____ (підпис) Ніна ОНУФРІЄНКО (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради _____ (підпис) Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 40506240
УКРАЇНА