

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40871476

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Оптимізація, розширення та зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста; досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадськістю; вивчення, узагальнення та поширення досвіду щодо розширення територіальних громад; здійснення заходів, направлених на виявлення і задоволення потреб населення у забезпеченні високими адміністративними, комунікаційними, соціальними та іншими послугами.

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	Ціль державної політики №1						
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Розширення діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради								
Затрат								
Обсяг видатків	грн	12 514 179	17 375 552	16 705 825				
кількість штатних одиниць	од.	44	49	43				
обсяг витрат на пошування кредиторської заборгованості	грн		6 501					
Продукту								
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	50	50	43				
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	1 032	1 500	1 500				
кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	50	50	43				
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	1	1	1				
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.		31	35				
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	грн	284 413	354 603	365 252				
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	1	1	1				
відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	100	100				
відсоток власної виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.	100	100	100				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		100	100				

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

Код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 599 793	17 484 113	15 807 885			1
			УСЬОГО	12 599 793	17 484 113	15 807 885			

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

Код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Дніпровське міське управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	УСЬОГО						1
---------	------	------	--	--------	--	--	--	--	--	---

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голови
бухгалтер



40871478
14.11.2023 09:22:07
Бюджетний запит 0000033981 вид 01 01 2024 00'00'00

Артем ПІДЕЛЬКО
(прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА
(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

40871476

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

231

40871476

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 2310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
Здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про денні питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 р. №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	12 599 793	X	X	12 599 793	17 484 113	X	X	17 484 113	15 807 885	X	X	15 807 885	14
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення та видатки на надходження)	X				X				X				13
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та видатки на надходження)	X				X				X				12
	Інформаційні кредити до бюджету	X				X				X				11
	Усього	12 599 793			12 599 793	17 484 113			17 484 113	15 807 885			15 807 885	14

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження в загальному фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Квитки надходження бюджетних установам (приміщення та видати надходження)		X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та видати надходження)	X				X					
	Проверення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО										

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Заробітна плата	9 323 019			9 323 019	12 462 878			12 462 878	11 019 415			11 019 415
2111	Заробітна плата	9 323 019			9 323 019	12 462 878			12 462 878	11 019 415			11 019 415
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 592			2 035 592	2 741 833			2 741 833	2 424 272			2 424 272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 425			43 425	149 333			149 333	149 333			149 333
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771 680			771 680	1 320 416			1 320 416	1 320 416			1 320 416
2250	Витрати на відрядження					15 930			15 930	15 930			15 930
2271	Оплата теплопостачання	304 780			304 780	525 833			525 833	577 283			577 283
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 646			6 646	13 821			13 821	15 323			15 323
2273	Оплата електроенергії	114 131			114 131	253 154			253 154	284 798			284 798
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520			520	1 115			1 115	1 115			1 115
	УСЬОГО	12 599 793			12 599 793	17 484 113			17 484 113	15 807 885			15 807 885

(грн)

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Заробітна плата	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	Витрати на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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 наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	12 514 179			12 514 179	17 375 552			17 375 552	15 705 825			15 705 825	
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	85 615			85 615	102 060			102 060	102 060			102 060	
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					6 501			6 501					
УСЬОГО		12 599 794			12 599 794	17 484 113			17 484 113	15 807 885			15 807 885	

(грн)

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

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

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики															
Затрат															
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 514 179			12 514 179	17 375 552			17 375 552	15 705 825	15 705 825		
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	44			44	49			49	43	43		
ПРОДУКТУ															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	50			50	50			50	43	43		
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія	1 032			1 032	1 500			1 500	1 500	1 500		
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	осіб	загальна канцелярія	50			50	50			50	43	43		
ЕФЕКТИВНОСТІ															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1			1	1			1	1	1		
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані					31			31	35	35		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахункові дані	284 413			284 413	354 603			354 603	365 252	365 252		
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1			1	1			1	1	1		
МІСІСТІ															
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100			100	100			100	100	100		
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.	розрахункові дані	100			100	100			100	100	100		
Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації															
Затрат															
1	Обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	85 615			85 615	102 060			102 060	102 060	102 060		

(грн)

продукту	кількість послуг у сфері інформаційних технологій:	код	розшифровка видатків	4	4	4	4	4	4
1	консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	04	розшифровка видатків	4	4	4	4	4	4
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн	розрахункові дані	21 404	21 404	25 515	25 515	25 515	25 515
1	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023								
Затрат									
1	особі витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність			6 501		6 501	
1	якості	відс.	розрахункові дані			100		100	

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 849 134		4 078 008		3 615 388					
Стипендії/доплати на надбавки	3 700 700		4 751 875		4 193 570					
Матеріальна допомога	1 742 076		2 389 137		2 109 985					
Індексація	925 547		1 243 858		1 100 472					
УСЬОГО	105 562		12 462 878		11 019 415					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	9 323 019									
			X		X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	штатна чисельність	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	49,00	44,00	49,00	38,00				43,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	49,00	44,00	49,00	38,00				43,00		
		X	X	X	X				X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (10+11)
1			4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1											

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

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

1) КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2022 РОЦІ:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10535676	9323019						
2120	Нарахування на оплату праці	2317849	2035692						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 523	43 426		6 501	6 501			49 926
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873869	771680						
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата тепlopостачання	495668	304781						
2272	Оплата водopостачання та водopоведення	10828	6646						
2273	Оплата електроенергії	168498	114131						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520	520		6 501				
	УСЬОГО	14 508 431	12 599 794		6 501	6 501			49 926

2) КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець загального фонду			кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12462878									
2120	Нарахування на оплату праці	2741833									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 333	6 501	6 501		142 832					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1320416									
2250	Видатки на відрахування	15930									
2271	Оплата тепlopостачання	526833									
2272	Оплата водopостачання та водopоведення	13621									
2273	Оплата електроенергії	253154									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1115									
	УСЬОГО	17 484 113	6 501	6 501		17 477 612					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



Начальник відділу з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер (підпис)

Арте́м ІДЕ́ЛЬКО (прізвище та ініціали)
 Леся НОСОВА (прізвище та ініціали)

14.11.2023 09:22:28
 Бюджетний запит 00003391 № 01.01.2024
 00.00.00