

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назви програми, підпрограми, розподільча частина місцевого бюджету)

код загальної програми
код спеціальної програми та
розподільча частина місцевого
бюджету

40506240

(код за ЄДРПОУ)

0457000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності (повідомити розпорядника витрат місцевого бюджету)

Забезпечення покриттям, еквівалентних чинників заможності для виховання освіти дітей у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує повноту розпорядник витрат місцевого бюджету, і повноту її досягнення

Назив програми повною назвою результату	Обсяг витрат	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
		(млн)	(запроваджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
(Ціль державної політики м.Дніпро)							

4. Доцільні граничні показники видатків бюджету та наданні кредитів з бюджету зазначеного фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Назив програми відповідальності виконавця, націлену на бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (запроваджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
0013140	0013140	1040	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: Оздоровлення та виховання дітей (нові заклади з оздоровлення дітей, що здійснюється за різних видів на оздоровлення провадженні на розпорядника виконавця Черкавської області)	3 720 800	4 275 100	4 275 100			0013140
				3 720 800	4 275 100	4 275 100			

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів/розподільча частина місцевого бюджету	Назив програми відповідальності виконавця, націлену на бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (запроваджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
0013140	0013140	1040	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: Оздоровлення та виховання дітей (нові заклади з оздоровлення дітей, що здійснюється за різних видів на оздоровлення провадженні на розпорядника виконавця Черкавської області)						0013140

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Вікторія КОТІМ

(підписати та надати)

Головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Наталія КОНОПЧЕНКО

(підписати та надати)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 20

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(визначення основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40505248** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(визначення відповідального виконавця)

061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначено розпорядника коштів місцевого бюджету) **40505248** (код за ЄДРПОУ)

3. **0613140** (код Програмою) **3140** (код Типової програмою) **1040** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04576000000** (код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (надійшли в межах бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

2) завдання бюджетної програми
 Організувати табори зими для дитячої молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул

3) підстави реалізації бюджетної програми

бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, наказ МОН від 27.07.11 №945 "Про затвердження переліку державних підприємств, що не є суб'єктами господарства при виконанні окремих функцій держави", наказ МОН України від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу статистики з питань класифікації підприємств", Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", Наказ МОН №793 від 20.08.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МОН України від 28.08.2014 №256 "Про дієві патрони (ВВП), 2008, №45, ст. 373), 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:

Код	Найменування	2021 рік (авг)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету	1 739 800	X	X	1 739 800	8 275 100	X	X	8 275 100	8 275 100	X	X	8 275 100
2	Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету	3 730 800	X	X	3 730 800	8 275 100	X	X	8 275 100	8 275 100	X	X	8 275 100

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ діл	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (дані)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затягнений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити організацію харчових діл для дитячої освіти та уряду національних закладів міста ІІІІ, члени міської та загальної шкільної												
1	обсяг видатків	грн	районні центри рації	3 730 000		3 730 000	8 275 100		6 275 100		8 275 100		8 275 100
2	кількість харчових діл	од.	закази на харчові продукти	9 101		9 101	10 130		10 130		10 130		10 130
1	продукту	од.	розподілений діл	19		19	15		15		15		15
1	ефективності	грн	розподілений діл	25 64		25 64	54 48		54 48		54 48		54 48
1	кількість діл для харчування	од.	розподілений діл	100		100	100		100		100		100

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

№ діл	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити організацію харчових діл для дитячої освіти та уряду національних закладів міста ІІІІ, члени міської та загальної шкільної								
1	обсяг видатків	грн	районні центри рації						
2	кількість харчових діл	од.	закази на харчові продукти						
1	продукту	од.	розподілений діл						
1	ефективності	грн	розподілений діл						
1	кількість діл для харчування	од.	розподілений діл						
1	кількість діл для харчування	од.	розподілений діл						
1	кількість діл для харчування	од.	розподілений діл						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок економічного бюджетних коштів	2021 рік (дані)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРОБОД	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, цр										
проблемні також у спеціальних фондах										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ діл	Категорія працівників	2021 рік (дані)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних працівників	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні працівники за загальним фондом, цр										
	всього штатних працівників у спеціальних фондах										

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

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

№ діл	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затвердження	2021 рік (дані)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку освіти в місті ІІІІ на 2021-2023 роки	УСБОД О	3 730 000		3 730 000	8 275 100		6 275 100		8 275 100		8 275 100

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та інші документи затверджені	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			залишок спеціальних фондів	розрах. (4+5)	залишок спеціальних фондів	розрах. (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Дніпро на 2021-2025 роки						
			Усього:				

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

Найменування об'єкта відповідно до преекспертської документації	Сторінка реєстрації (або початок / завершення)	Залишок на дату	2021 рік (факт)					2022 рік (плановано)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)
			Рішення обласної ради	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Бюджетні кошти на кінець бюджетного періоду, %	Рішення обласної ради	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Бюджетні кошти на кінець бюджетного періоду, %	Рішення обласної ради	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Бюджетні кошти на кінець бюджетного періоду, %	Рішення обласної ради	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Бюджетні кошти на кінець бюджетного періоду, %	Рішення обласної ради
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															

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

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

1) кредиторами зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Найменування	Земельно-кадастрові дані	Копія актів/наказів/вирішень	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	Бюджетна зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (4-5)	Показник кредиторської зобов'язаності за різними видами	Бюджетні кошти (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування							10
Усього:								

(грн)

2) кредиторами зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2022 рік		Залишок кредиторської зобов'язаності (4-5)	Примітки об'єктів	2023 рік		Залишок кредиторської зобов'язаності (4-5)
			залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду			залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2230	Продукти харчування							10	
Усього:									

3) дебіторська зобов'язаність у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Земельно-кадастрові дані	Копія актів/наказів/вирішень	2021 рік		Залишок дебіторської зобов'язаності (4-5)	Примітки об'єктів	2022 рік		Залишок дебіторської зобов'язаності (4-5)
				залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду			залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1									10	

(грн)

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управлінське бюджетніми 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 - 2026 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

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

 (підпис)

Вікторія РОГ

_____ (прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТУН

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

40508204

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: виконання розпорядження коштами місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконання функцій місцевої ради у сфері: освітній/політичній діяльності

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування майже рівнозначно жоді завданням: гарантований розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування позачергового розпорядку	2	3					10
		2021 рік (млн грн)	2022 рік (млн грн)	2023 рік (млн грн)	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	
(Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності)							
Забезпечення виконання функцій місцевої ради для виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету							
Забезпечення виконання повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету							

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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідальних виконавців, найменування бюджетних програм і підпрограм, програмних економічних видатків та кредитування місцевого бюджету	5					10
				2021 рік (млн грн)	2022 рік (заплановані)	2023 рік (прогнозовані)	2024 рік (прогнозовані)	2025 рік (прогнозовані)	
061142	061142	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: програми та заходи у сфері освіти	3 644 379	2 277 594	2 277 594	2 277 594	2 277 594	061142

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідальних виконавців, найменування бюджетних програм і підпрограм, програмних економічних видатків та кредитування місцевого бюджету	5					10
				2021 рік (млн грн)	2022 рік (заплановані)	2023 рік (прогнозовані)	2024 рік (прогнозовані)	2025 рік (прогнозовані)	
061142	061142	0990	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: програми та заходи у сфері освіти	165 238	165 239				061142

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Висока РОР
(привласнює та наділяє)

НАТАЛІЯ КОРОТІЦЬ
(привласнює та наділяє)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (плановані)			2023 рік (плановані)		
				місячний фінанс. факт	квартальний фінанс. факт	річний (1-4)	місячний фінанс. факт	квартальний фінанс. факт	річний (1-4)	місячний фінанс. факт	квартальний фінанс. факт	річний (1-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1												
1	Забезпечення виконання державних видатків державним бюджетом	грн	річний показник	5 404 977,18	210 564,66	5 675 542,36						
1	Обсяг витрат на виконання державних видатків державним бюджетом	грн	обсяг витрат	61,08	13,08	84,66						
1	Ефективності	грн	розподілені дані	36 118,04	1 750,42	48 348,18						
1	Сторонні витрати, включені до витрат державного бюджету	грн	розподілені дані	80,05	31,08	71,09						
Задача 2												
1	Витрати на державні видатки на науково-технічні дослідження	грн	розподілені дані	233 490,00		233 490,00	340 500,00	341 000,00	395 222,00	395 222,00		
1	Обсяг витрат на розробку державних науково-технічних досліджень, виконаних державними науковими центрами	грн	річний показник	233 490,00		233 490,00	340 500,00	341 000,00	395 222,00	395 222,00		
1	Ефективності	грн	розподілені дані	12 072 004,2987		1 616,66	1 810,00	1 616,66	1 822,00	1 822,00		
1	Сторонні витрати державних науково-технічних досліджень	грн	розподілені дані	192,00		108,00	192,00	192,00	192,00	192,00		
Задача 3												
1	Забезпечення виконання державних витрат у сфері освіти в тому числі субвенцій на виконання завдань державної адміністрації	грн	річний показник	645 163,33		862 104,33	1 680 724,00	1 606 724,00	1 912 383,00	1 912 383,00		
1	Обсяг витрат на виконання державних витрат у сфері освіти	грн	річний показник	2 300		2 300	7 000	7 000	8 000	8 000		
1	Ефективності	грн	розподілені дані	482 634,17		482 634,17	287 206,26	287 206,26	213 184,30	213 184,30		
1	Сторонні витрати державних науково-технічних досліджень	грн	розподілені дані	160,00		108,00	192,00	192,00	192,00	192,00		
Задача 4												
1	Обсяг витрат на виконання державних витрат у сфері освіти	грн	річний показник	469 000,00		485 300,00						
1	Сторонні витрати державних науково-технічних досліджень	грн	розподілені дані	210,00		210,00						
1	Ефективності	грн	розподілені дані	1 752,22		1 752,22						
1	Сторонні витрати державних науково-технічних досліджень	грн	розподілені дані	108,00		192,00						

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

№ п/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (плановані)			2025 рік (плановані)			
				місячний фінанс. факт	квартальний фінанс. факт	річний (1-4)	місячний фінанс. факт	квартальний фінанс. факт	річний (1-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задача 1										
1	Забезпечення виконання державних видатків державним бюджетом	грн	річний показник							
1	Обсяг витрат на виконання державних видатків державним бюджетом	грн	обсяг витрат							
1	Ефективності	грн	розподілені дані							
1	Сторонні витрати, включені до витрат державного бюджету	грн	розподілені дані							
Задача 2										
1	Витрати на державні видатки на науково-технічні дослідження	грн	розподілені дані							
1	Обсяг витрат на розробку державних науково-технічних досліджень, виконаних державними науковими центрами	грн	річний показник	394 579,00		394 579,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1	Ефективності	грн	розподілені дані	213,00		212,00	223,00	223,00	223,00	

1	Средний доход должника	г/м	показано 1007 № 822 № 1207.2024 год	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
1	Приток или отток денежных средств, полученных банками и другими организациями	млн	разумовский ддд	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Задача 3									
Задача 3									
1	Средний доход должника	г/м	показано 1007 № 822 № 1207.2024 год	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
1	Приток или отток денежных средств, полученных банками и другими организациями	млн	разумовский ддд	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1	Средний доход должника	г/м	показано 1007 № 822 № 1207.2024 год	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
1	Приток или отток денежных средств, полученных банками и другими организациями	млн	разумовский ддд	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1	Средний доход должника	г/м	показано 1007 № 822 № 1207.2024 год	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
1	Приток или отток денежных средств, полученных банками и другими организациями	млн	разумовский ддд	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1	Средний доход должника	г/м	показано 1007 № 822 № 1207.2024 год	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000
1	Приток или отток денежных средств, полученных банками и другими организациями	млн	разумовский ддд	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000

9. Структура выделен на оплату труда

УСДО	Нагрузка впереходном бюджетном году	2024 год (план)		2025 год		2026 год (прогноз)		2027 год (прогноз)		2028 год (прогноз)		2029 год (прогноз)	
		затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ п/п	Категории специалистов	2024 год (план)		2025 год		2026 год (прогноз)		2027 год (прогноз)		2028 год (прогноз)		2029 год (прогноз)	
		затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

11. Местные региональные программы, не выполняются в рамках бюджетной программы:

1) неидентифицируемые программы, не выполняются в рамках бюджетной программы у 2021 - 2023 годов:

№ п/п	Наименование муниципальной региональной программы	Копии на копии документов утверждения	2021 год (план)		2022 год (прогноз)		2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
			затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

12) муниципальные программы, не выполняются в рамках бюджетной программы у 2024 - 2025 годов:

№ п/п	Наименование муниципальной региональной программы	Копии на копии документов утверждения	2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
			затратный фонд	спецзатратный фонд	затратный фонд	спецзатратный фонд
1	2	3	4	5	6	
1	3	4	5	6	7	
1	4	5	6	7	8	
1	5	6	7	8	9	

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

(грн)

Назначение объекта взыскания до введения контроля документов	Срок реализации объекта (включительно)	Значимая часть объекта	2021 г. (факт)		2022 г. (целевые)		2023 г. (факт)		2024 г. (целевые)		2025 г. (целевые)	
			Специальная программа (бюджет росгвардии)	Результативность объекта на конец бюджетного периода, %	Специальная программа (бюджет росгвардии)	Результативность объекта на конец бюджетного периода, %	Специальная программа (бюджет росгвардии)	Результативность объекта на конец бюджетного периода, %	Специальная программа (бюджет росгвардии)	Результативность объекта на конец бюджетного периода, %	Специальная программа (бюджет росгвардии)	Результативность объекта на конец бюджетного периода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Анализ результатов, достигнутых внаслідок використання коштів залученого фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтовані необхідності нарахування витрат на 2023 - 2025 роки.

Протягом 2020 року було введено процес доставки 150 днів-сервісів, 270 спеціальних вилучених ліцензій місцеві органи в рамках Програми вивчення дозвільних відносин державної влади (далі - 2020 рік) згідно плану розвитку та розробки контролю фінансів для людей (далі - у 2021 році наміряється провести 7 етапів, та вилучити 100 днів-сервісів вилучення дозволів).

14. Бюджетні збори на 2021 - 2023 роки:

1) бюджетна зборів на 2021 рік:

Код	Економічна класифікація видатків / код класифікації бюджетних видатків	Найменування	Зав'язаність з урахуванням	Корисні видатки на початок бюджетного періоду	Корисні видатки на кінець бюджетного періоду	Корисні видатки на кінець звітного періоду	Значимая часть (в-д)	Потенціал бюджету		Бюджетні видатки (в-д)
								забезпечення за рахунок фонду	статейного фонду (в-д)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2330	Продажі, надання, обслуговування та ліцензії									
2340	Оплата за послуги (включительно)									
2350	Видатки на відшкодування									
2382	Фундні заходи по реалізації державних (включительно) програм, не адресовані до людей розвитку									
2720	Інші видатки на вилучення									

2) кредитовані зборів на 2022 - 2023 роки:

Код	Економічна класифікація видатків / код класифікації бюджетних видатків	Найменування	Зав'язаність з урахуванням	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
				фактична здійсненість на кінець звітного періоду	планована здійсненість на кінець звітного періоду	фактична здійсненість на кінець звітного періоду	планована здійсненість на кінець звітного періоду	фактична здійсненість на кінець звітного періоду	планована здійсненість на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310	Продажі, надання, обслуговування та ліцензії										
2340	Оплата за послуги (включительно)										
2350	Видатки на відшкодування										
2382	Фундні заходи по реалізації державних (включительно) програм, не адресовані до людей розвитку										
2720	Інші видатки на вилучення										

3) діяльність заборгованість у 2021 - 2022 роки:

Код	Економічна класифікація видатків / код класифікації бюджетних видатків	Найменування	Зав'язаність з урахуванням	2021 рік		2022 рік		2023 рік		Витрати за період початку звітного періоду
				фактична здійсненість на кінець звітного періоду	планована здійсненість на кінець звітного періоду	фактична здійсненість на кінець звітного періоду	планована здійсненість на кінець звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування умов утворення 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очіковані результати у 2022 році.

У 2020 році в рамках Програми виконання догучень, виборців депутатів Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки проведено заходи з підвищення якості освіти.
Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті
гуманітарної освіти Дніпровської міської ради



Вікторія РОВ
(підпис)
(прізвище та ім'я)

Надія КОРОТІН
(підпис)
(прізвище та ім'я)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 -2025 РОКИ Індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської 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. 0611160 1160 0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

0457600000
 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ, зі змінами/додає МЖУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних актів покладання їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Освіта", наказ МЖУ від 27.07.11 №945 "Проширений перелік розпорядників коштів місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МЖУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету "Наказ МЖУ від 26.08.2014 №836 "Про фінансування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами "Наказ Державного агентства з питань електропромислового регулювання України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації. Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	звітний 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
	Накази міської ради про розподіл коштів місцевого бюджету на виконання програмно-цільового методу	4 295 159	X	X	4 295 159	18 411 471	X	X	18 411 471	10 790 627	X	X	10 790 627
	Затвердження на виконання відповідних програм	X			11 672 406				11 672 406				11 672 406
25020100	Бюджетні видатки, гранти та доручення	X			217 488	X			217 488	X			217 488
000400	Бюджетні видатки, гранти та доручення	X			217 488	X			217 488	X			217 488
	Усього доходи	4 295 159			18 284 954	18 431 471			18 431 471	10 790 627			10 790 627

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСД/ОС/О										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (11+12)			
1	Забезпечення належного доступу громадян до державних послуг та надання юридичної допомоги, у тому числі правової, юридичної допомоги та послуг, що надаються до сфери інфраструктури	4 286 180	11 872 408		58 987 838	10 421 471		18 421 471	18 421 471	18 750 621		19 750 621		19 750 621		
2	Надання освітання та розвитку дитячого садочка	4 286 180	11 888 814	217 488	58 284 954	10 421 471		18 421 471	18 421 471	18 750 621		19 750 621		19 750 621		
	УСД/ОС/О															

(грн)

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У мову чистого бюджету розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСД/ОС/О										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ ліп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)					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	Забезпечення належного доступу громадян до державних послуг та надання юридичної допомоги, у тому числі правової, юридичної допомоги та послуг, що надаються до сфери інфраструктури	загальний фонд	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	коefficient залучення фондів - середньорічне число справ (затягнутих справ) у т.ч.	ос.	розуміння мови	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
3	додатковий показник - за умови плати державних до	ос.	розуміння мови	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
4	судові справи	ос.	розуміння мови	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
5	робочий день	ос.	розуміння мови	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	коefficient залучення фондів - на обслуговування в центрі професійного розвитку	ос.	розуміння мови	13 520		13 520			13 520		13 520			13 520		13 520		
1	коefficient залучення фондів - на обслуговування в центрі професійного розвитку	ос.	розуміння мови	423		423			423		423			423		423		
1	коefficient залучення фондів - на обслуговування в центрі професійного розвитку	ос.	розуміння мови	100		100			100		100			100		100		

(грн)

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

№ ліп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)								
1	Забезпечення належного доступу громадян до державних послуг та надання юридичної допомоги, у тому числі правової, юридичної допомоги та послуг, що надаються до сфери інфраструктури	загальний фонд	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	коefficient залучення фондів	ос.	розуміння мови														
2	коefficient залучення фондів - середньорічне число справ (затягнутих справ) у т.ч.	ос.	розуміння мови														

(грн)

3	адміністративну, за рішенням області вносяться до регіонального бюджету	на	раховні місцеві ради
4	співдешта	на	раховні місцеві ради
5	розлива	на	раховні місцеві ради
1	власність підприємств, підприємств, які обслуговуються в частці бюджетного доходу	на	розподілені дані
1	власність підприємств, підприємств, які обслуговуються в частці бюджетного доходу	на	розподілені дані
1	власність підприємств, підприємств, які обслуговуються в частці бюджетного доходу	на	розподілені дані

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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
Обсяг оплати витрат	2 778 524		7 470 820		7 643 028					
Усього	2 778 524		7 470 820		7 643 028					
в т.ч. оплата праці працівників, які працюють на загальному фонді, працівників, які працюють на спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	Департамент гуманітарної поліції ДПС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	інформаційність			22,00		23,00				23,00	
	адміністративний персонал			10,00		17,00				17,00	
	співдешта			10,00		14,00				14,00	
	інші			2,00		2,00				2,00	
	Усього вітчизняні громадяни			44,00		56,00				56,00	
	з них: іноземні громадяни та особи без громадянства (дієтичні фонди)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Назва/назва місії/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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) місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва/назва місії/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
			Усього				

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

Назва/назва місії/регіональної програми	Строк (квартал) / об'єкт (напрям) / видатки	3	4	2021 рік (факт)		2022 рік (запрогнозовано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутах наслідках 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:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / вид коштів / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджено з загальними суми	Касові видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (4-5)	Початковий кредиторовий заборгованість за різними коштами загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатна плата									
2120	Надання на оплату праці									
2200	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата палива (для комунальних)									
2271	Оплата теплостачання									
2272	Оплата водостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергослужб та інших енергетичних послуг									
Усього										

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджені прямими кредитними	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	платиться позивити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг звітних витрат (3-4)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4.5.4)	платиться позивити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг звітних витрат (3-4)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата											
2120	Надання на оплату праці											
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата палива (для комунальних)											
2271	Оплата теплостачання											
2272	Оплата водостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергослужб та інших енергетичних послуг											
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація видатків / вид коштів / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджені з загальними суми	Касові видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Витрати згідно згідно негативна заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

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

15. Гласівом та об'єднуванням видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті гуманітарної
політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТІН

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Державний гуманітарний напрямик Дніпропетровської міської ради
(інформативне полевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
код територіального
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

40202048
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у разі набуття Міністерством фінансів України від 07 серпня 2019 року № 2

2. Мета діяльності полевого розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством для забезпечення окремих видатків ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Ця державна політика у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує повноваження полевого розпорядника коштів місцевого бюджету, і пов'язані із діяльністю

Найменування показника результату	Державна мета	Ціль державної політики м.Дніпро				
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7
Специфічний план для регіону до економ. бюджетно-податкового обліку на 2021-2025 роки за бюджетними програмами						

(гр.1)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Категорії програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної специфічної видатки та кредитування бюджету	Найменування відповідальності виконавця, наданням бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
0611141	0611141	0999	Інтернет-ресурси пошуку державних видатків ради Забезпечення діяльності Ради закладів у сфері освіти	65 200 634	82 198 952	83 879 940			0611141
				65 200 634	82 198 952	83 879 940			
				УРСР/ОГ					

(гр.1)

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Категорії програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної специфічної видатки та кредитування бюджету	Найменування відповідальності виконавця, наданням бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611141	0611141	0999	Інтернет-ресурси пошуку державних видатків ради Забезпечення діяльності Ради закладів у сфері освіти	11 231 690	5 714 547				0611141
				11 231 690	5 714 547				
				УРСР/ОГ					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Вертикаль РСТ
(підписи та печатки)

Головний бухгалтер центрального бюджету при
департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської
ради

(підпис)

Горішня ЄКОНОМ
(підписи та печатки)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 649
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(назва/назву повного розпорядника влади місцевого самоврядування)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(назва/назву повного розпорядника влади місцевого самоврядування)

061
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головної розпорядничої котила
місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 1141 0990
(код Програми/класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації програми/класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програми/класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми
Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV, зі змінами/наказ МФУ ма ЖОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового порядку формування бюджетних програм та регулювання показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.17 №945 "Приміний перелік регулюваних показників за відомствами, що не взаємозумовлені при основному обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевих бюджетів "Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про форми платежів запровадження програмно-цільового методу складання для виконання місцевих бюджетів "Наказ МФУ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методичні вказівки визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної діяльності, Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Назначення для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	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
	Матеріальні та нематеріальні активи	45 129 424	X	X	45 129 424	42 126 121	X	X	42 126 121	41 879 949	X	X	41 879 949
	Класифікація за видами економічної діяльності		X		2 283 204	X				X			41 879 949
	Бюджетні витрати, пов'язані з діяльністю		2 283 204		2 283 204								
	Другий бюджетний спеціальний фонд		4 488 467		4 488 467								
	Фінансування за видами економічної діяльності		1 726 002		1 726 002								
	Прямі витрати на виконання функцій		7 473 467		7 473 467								
602403	Бюджет розвитку спеціального фонду		7 473 467		7 473 467								
	Усього	65 130 834	11 531 669		76 662 503	62 136 252	5 714 547	5 714 547	67 850 800	60 879 949			63 679 949

Бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	статименовані	ураховувані суми	надана кредитна ресурсна	міжрокового бюджету	міжрокового бюджету	зайняті (1-5)	зайняті фонди	спеціальні фонди	зобов'язання (1-8)
2111	Заробітна плата								
2120	Надбавки на оплату праці								
2210	Премії, штрафи, обслуговування та інше								
2240	Оплата послуг (аренда комунальні)								
2250	Відатки на відрядження								
2271	Оплата транспортних								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2810	Субсидії та інші трансферти парасуб'єктам (устатковані, бюджетні)								
2860	Інші поточні видатки								
УСЬОГО									

2) кредитуюча заборгованість місцевому бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	зайняті кредитна ресурсна	кредитуюча заборгованість на початок періоду	2022 рік		зобов'язання (1-5)	граничний обсяг	можлива кредитуюча заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)	2023 рік		зобов'язання (1-8)	
				кредитуюча заборгованість на початок періоду	зайняті фонди				спеціальні фонди	зайняті фонди		спеціальні фонди
2111	Заробітна плата											
2120	Надбавки на оплату праці											
2210	Премії, штрафи, обслуговування та інше											
2240	Оплата послуг (аренда комунальні)											
2250	Відатки на відрядження											
2271	Оплата транспортних											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2810	Субсидії та інші трансферти парасуб'єктам (устатковані, бюджетні)											
2860	Інші поточні видатки											
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням сум	Кредит видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Сумарна дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіє визначення заборгованості	9	10
УСЬОГО									

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

16. Підписи та обґрунтування виходів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослідницькі висновки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Надія КОРТУН

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(уважати на повноту розподілу коштів між цими бюджетами)

06
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(уважати на повноту розподілу коштів)

061

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611092 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1092 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти за рахунок освітньої субвенції (націльове бюджетної програми "Про освіту" з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457800000
(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, стовпи її реалізації
Споживання умов для надання професійно-технічної/професійно-освітньої освіти /копії/ у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівня якості освіти, тривалості навчання та чіткості у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підставна реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV, зі змінами/наказ МВУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового порядку бюджетних процесів на регіональному рівні показників із виконанням для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", наказ МВУ від 27.07.14 №465 "Про затвердження Порядку здійснення процесів розподілу коштів на виконання функцій бюджетів", що не враховується при встановленні обсягу місцевобюджетних трансфертів", Наказ МВУ №792 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів "Наказ МВУ від 28.08.2014 №838 "Про дві ділянки запровадження процедурно-цілісового методу складання на виконання місцевих бюджетів із змінами "Наказ Державного агентства з питань економічного урядування України від 07.08.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних процесів до сфери інформаційної", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення місцевої ради від 08.12.2021 № 273 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

5. Назвовавання для виконання бюджетної програми

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

Код	Назва програми	2021 рік (план)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	1	28 905 611	X	X	28 905 611	21 942 686	X	X	21 942 686	21 612 886	X	X	21 612 886
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24												
	25												
	26												
	27												
	28												
	29												
	30												
	31												
	32												
	33												
	34												
	35												
	36												
	37												
	38												
	39												
	40												
	41												
	42												
	43												
	44												
	45												
	46												
	47												
	48												
	49												
	50												
	51												
	52												
	53												
	54												
	55												
	56												
	57												
	58												
	59												
	60												
	61												
	62												
	63												
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
	69												
	70												
	71												
	72												
	73												
	74												
	75												
	76												
	77												
	78												
	79												
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
	85												
	86												
	87												
	88												
	89												
	90												
	91												
	92												
	93												
	94												
	95												
	96												
	97												
	98												
	99												
	100												

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

Код	Назва програми	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
</									

Код Економічної класифікації вартості бюджету / код класифікації реалізованого бюджету	Наменування	місяць							Всього за період виконання зобов'язань
		1	2	3	4	5	6	7	

4) виліт управлінське бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Заступник директора департаменту гуманітарної освіти
Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованого бюджетної при
департаменту гуманітарної освіти Дніпровської міської
ради

(підпис)

Надія КОСТИН

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(об'єднання показів загальної освіти місцевого бюджету)

06 код Тарифної відомості місцевий бюджет та регіональний бюджет

40506248 код за ЄДРПОУ

0457000000 код бюджету

2. Мета діяльності: гуманітарна політика загальної освіти місцевого бюджету

Забезпечення повноважень, виконання завдань запланованими для виконання грошима місцевої ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Ціль розважати політику у наданні освіти дільності, формування майже развильної нові здійснені гуманітарна політика загальної освіти місцевого бюджету, і повноваження і компетенції

Найменування показника результату	Ціль: Формування політики м.Дніпро						
	2021 рік (факт)	2022 рік (плановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

4.Розподіл грошових коштів місцевого бюджету та окремих програм з бюджету загальної освіти місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Программи	Код Цілі	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального за виконання, відповідальний за виконання програми згідно з Типовим програмним інструктивом видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (плановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї департаментської підпрограм
					2021 рік (факт)	2022 рік (плановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0611091	0611091	0200	0200	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Підтримка надія закладів професійно-технічної освіти та інших закладів освіти за історичні кошти місцевого бюджету	226 732 207	470 963 777	200 031 020			0611091
				Усього по програмі	226 732 207	470 963 777	200 031 020			

5. Розподіл грошових коштів місцевого бюджету та окремих програм з бюджету спеціальних фондів місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Программи	Код Цілі	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального за виконання, відповідальний за виконання програми згідно з Типовим програмним інструктивом видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (плановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї департаментської підпрограм
					2021 рік (факт)	2022 рік (плановано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0611091	0611091	0200	0200	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Підтримка надія закладів професійно-технічної освіти та інших закладів освіти за історичні кошти місцевого бюджету	26 903 166	47 331 817	24 828 200			0611091
				Усього по програмі	26 903 166	47 331 817	24 828 200			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Відомий підпис

(підписати та надати)

Голова Бюро міського управління гуманітарної політики департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Наталія КОСЮК

(підписати та надати)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України №457 від 01 березня 2019 року № 200)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування)

08
 (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування)

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

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611091 1091 0630

(код Програми-цілі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та Іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (назначення 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

Співорічне зусилля для надання професійно-технічної(професійно-освітньої) освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Продовження обслуговування домогосподарств користувачами, у тому числі товарами роботи та послуги, що відносяться до сфери інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами/кодекс МФУ та МОНУ від 16.07.17 № 992 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та регулювання питань пов'язаних із виконанням цих місцевих бюджетів у загальному" , наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік регулювальних повноважень за видами, що не враховуються при визначенні обсягу місцевих трансфертів" , Наказ МФУ №783 від 20.08.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" "Наказ Державного агентства з питань, електроенергії управління України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" , Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "Про бюджет Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022 рік" , зі змінами

5. Настроєння для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	звітний 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	
	Прочі інші надходження з місцевого бюджету	218 742 987	X	X	218 742 987	218 961 777	X	X	218 961 777	288 817 739	X	X	288 817 739	
	Прочі інші надходження з місцевого бюджету	X	21 967 156	X	21 967 156	17 312 044	X	X	17 312 044	24 608 309	X	X	24 608 309	
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами (крім з/к освітньої діяльності)		14 640 044		14 640 044	9 097 724			9 097 724	76 506 740			76 506 740	
25010200	Надходження бюджетних установам платіть за окремі види бюджетних витрат, що здійснюються відповідно до Закону України "Про окремі дозволення та компенсаційні витрати"		6 796 493		6 796 493	7 233 924			7 233 924	8 644 805			8 644 805	
25010300	Прочі інші надходження з місцевого бюджету					784 500			784 500	1 302 490			1 302 490	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЛОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Назив/указівка	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітні плати											
2128	Надання послуг на отриманні доходів											
2218	Продажі, лізингові, обслуговування та ремонт											
2228	Надходження та втрата капітальних матеріалів											
2238	Проценти доробів											
2248	Оплата послуг (крім комунальних)											
2258	Відати на втрачені											
2271	Оплата транспортних											
2272	Оплата дорожнього та водного											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата електроенергії та тепла											
2279	Комунальні послуги											
2302	Оплата податків на робочу діяльність (регіональний) членів, не вписаних до загальнодержавного реєстру											
2730	Службові											
2738	Від витрат на експлуатацію											
2800	Від витрат на видання											
3110	Прямі зобов'язання і зобов'язання до державних установ											
	УСЛОГО											

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

Код Коэффициента кредитования бюджета	Назив/указівка	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЛОГО											

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ ліч	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)					2022 рік (заплановане)					2023 рік (прогноз)					(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Організаційні витрати на управління освітньою діяльністю та виконанням у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до програми "Освіта, у тому числі повна робота та освіта, що відноситься до сфери інфраструктури"	228 722 387	28 943 946		257 666 333	266 795 562	210 943 777	17 231 814	283 927 376	288 031 120	288 031 120		288 031 120				
	УСЛОГО	228 722 387	28 943 946		257 666 333	266 795 562	210 943 777	17 231 814	283 927 376	288 031 120		288 031 120					

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ ліч	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЛОГО											

В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№	Код	Назва	2021 рік (всього)	2022 рік (всього)	2023 рік (всього)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	001	Забезпечення життєвими потребами	125 375 210	121 733 032	150 817 652	160 482 071	185 788 098
2	005	Соціальна допомога	4 375 742	4 177 238	4 807 208	5 000 000	5 500 000
3	006	Допомога похованим	4 150 325	4 542 223	4 807 208	5 000 000	5 500 000
4	007	Допомога постраждалим від стихійних лих	143 913 407	151 119 213	160 482 071	160 482 071	160 482 071
1	001	Забезпечення життєвими потребами	125 375 210	121 733 032	150 817 652	160 482 071	185 788 098
2	005	Соціальна допомога	4 375 742	4 177 238	4 807 208	5 000 000	5 500 000
3	006	Допомога похованим	4 150 325	4 542 223	4 807 208	5 000 000	5 500 000
4	007	Допомога постраждалим від стихійних лих	143 913 407	151 119 213	160 482 071	160 482 071	160 482 071

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (всього)		2022 рік (всього)		2023 рік (прогноз)		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
Особливі видатки										
Муниципальні видатки	125 375 210		121 733 032		150 817 652		160 482 071		185 788 098	
Цивільні видатки	4 375 742		4 177 238		4 807 208		5 000 000		5 500 000	
Усього	129 750 952		125 910 270		155 624 860		165 482 071		191 288 098	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (всього)		2022 рік (всього)		2023 рік (прогноз)		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	Діловодський апарат	294,24	248,43	302,36	307,98	302,36	307,98	302,36	307,98	302,36	307,98
	Адміністративний персонал	400,50	489,50	484,50	490,00	484,50	490,00	484,50	490,00	484,50	490,00
	Спеціалісти	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75
	Інші	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75	543,75
	Усього зайнятих працівників	1 533,24	1 524,43	1 533,24	1 534,48	1 533,24	1 534,48	1 533,24	1 534,48	1 533,24	1 534,48

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2021 рік (всього)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	Всі інші місцеві/регіональні програми (включаючи програмні документи на 2021 - 2023 роки)											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						

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

2021 рік (всього)	2022 рік (всього)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

3) Дрейфторська залобованість у 2021 - 2022 роках:

Рок	Економічні показники залобованості бюджету / податків / місцевих кредитів / кредитування бюджету	Назив організації	Зав'язування з урахуванням заборгованості	Касові виплати наданих кредитів	Рейтингова залобованість на 01.01.2021	Залобованість на 01.01.2022	Очікувана дрейфторська залобованість на 01.01.2023	Питання вимовлення залобованості	Висновок щодо порівняння залобованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

(грн)

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

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

Заступник директора департаменту громадської політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті громадської політики Дніпровської міської ради



(підпис)


Вікторія РОГ (прізвище та ініціали)
 Наталія КОРОТУН (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Діючий закон України про бюджетну систему України на 2023 рік (національний бюджет) **06** (код Тарифу класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) **401002304** (код за ЄДРПОУ) **045706000000** (код бюджету)

2. Мета діяльності: **повноваження розпорядника коштів місцевого бюджету**

Забезпечення повноважень, організаційних умов діяльності органів місцевого самоврядування у сфері управління податками у Дніпропетровській області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності: **формування та/або реалізація всіх запланованих повноважень органів місцевого бюджету, з показником та розподілом**

Найменування позачергової розподільності	Оригінальну суму	2023 рік	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Код бюджету
		(млн грн)	(запроваджені)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
Цілі державної політики МР							
Середня / загальна сума для ліквідації коштів для дітей з особливими освітніми потребами, зменшення економічної нерівності розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Рівні розподілу повноважень коштів місцевого бюджету на підставі групів з бюджету дачного фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки на бюджетних программах:

Код Программи	Код Тарифу	Код Функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету	Найменування відповідальності повноважень ліквідації коштів з Тарифом програмного класифікатора видатків та трансфертів місцевого бюджету	2023 рік (млн грн)	2023 рік (запроваджені)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Чисельний документів експорт
0611006	0611035	0522	Надання гарантій повноважень Дирекції освіти району	6 518 991	7 603 752	7 833 205			0611035
				КСДПТО	7 603 752	7 833 205			

5. Форми повноважень повноважень місцевого бюджету та надання гарантій з бюджету відповідальності повноважень ліквідації коштів на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Программи	Код Тарифу	Код Функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету	Найменування відповідальності повноважень ліквідації коштів з Тарифом програмного класифікатора видатків та трансфертів місцевого бюджету	2023 рік (млн грн)	2023 рік (запроваджені)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї форми повноважень
0611005	0611035	0002	Надання гарантій повноважень Дирекції освіти району						0611035
				КСДПТО					



Заступник директора департаменту управління освіти Дніпропетровської міської ради

Вікторія КОТ

09/10/2023

Наталія КОСЮК

09/10/2023

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **40506248**
 (найменування структурного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової вісимої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) **40506248**
 (найменування відповідального виконавця)

(код Типової вісимої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 програмного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

1. **0611035** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1035** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

3) підставою реалізації бюджетної програми
 Європейський кодекс України від 04.01.19 №4406-ч.4, зі змінами;наказ МОН та МОНУ від 10.01.17 № 704.17 про затвердження і проголошення переліку обов'язкових програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.17 №945 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету "Наказ МОН від 28.08.2014 №826 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Державна та місцеві фонди	6 018 991	X	X	6 018 991	7 663 752	X	X	7 663 752	7 663 752	X	X	7 663 752
	УСБГО	6 018 991	X	X	6 018 991	7 663 752	X	X	7 663 752	7 663 752	X	X	7 663 752

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Проектировані в загальному фонді бюджету			X			X				
	Розні класифікаційні бюджетних статей	X					X				
	Розподілені за видами економічної діяльності										
	Інші виділені бюджетні фонди										
	Бюджетовані за видами економічної діяльності	X					X				
	Усього										

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

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		4 791 808			4 791 808	6 281 766			6 281 766			6 420 962
2120	Навчання на оплату фонд		1 227 183			1 227 183	1 381 866			1 412 543			1 412 543
	Усього		6 018 991			6 018 991	7 663 752			7 693 752			7 833 205

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

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

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата								
2120	Навчання на оплату фонд								
	Усього								

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ літ	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2	вироблять заводи	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
3	вироблять мари	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
4	організаційне чи інше господарське обслуговування (господарська діяльність)	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
5	укомплектування чи ремонт машин, обладнання, транспортних засобів	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
6	ремонт	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
1	організаційне чи інше господарське обслуговування (господарська діяльність)	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
1	організаційне чи інше господарське обслуговування (господарська діяльність)	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											
1	вироблять мари	04	Районне виконавче товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод»											

9. Структура видатків на оплату праці

Назвам використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Особі трудові договори	4 227 770	3	5 882 528	5 882 528	5 882 528	7	8	9	10	11				
Матеріальна допомога	227 616		227 616	227 616	227 616									
Щорічне грошове винагорода	4 791 808		5 281 766	5 281 766	6 420 882									
в т.ч. оплата праці шлюбним парам за загальним фондом, що впроваджується в спеціальний фонд	X		X		X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Департамент управління політич. парт.		14,50		24,31		24,31		24,31		24,31		24,31		24,31		24,31
	Адміністративні персонал	7,17	14,31		14,31		14,31		14,31		14,31		14,31		14,31		14,31
	Учасники виконання завдань	25,67	38,63		38,63		38,63		38,63		38,63		38,63		38,63		38,63
	з яких шлюбні пари за загальним фондом, що впроваджується в спеціальний фонд	X	X		X		X		X		X		X		X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та зміст документів затверджено		2021 рік (дані)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСВТО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та зміст документів затверджено		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
	УСВТО			0			9

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

Наименование объекта включено до проектно-колонной деятельности	Строк реалду (для начисл. нац. закупа или закупа закупа)	Задача нац. закупки	2021 гн (млн)					2022 гн (млн)					2023 гн (млн)					2024 гн (млн)					2025 гн (млн)				
			Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Финансирование области на спец. бюджетного периода, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств специального фонда бюджета у 2021 году, отчитываясь результатам у 2022 году, обосновывая необходимость предоставления бюджета на 2023 - 2025 годы.

14. Бюджетный обзор за 2021 - 2022 года:

1) кредиторовская задолженность в среднем за 2021 год:

Код	Наименование	Задача нац. закупки	Характеристики нац. закупки	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	Значение кредиторской задолженности (6-5)	Положение кредиторской задолженности за отчетный период		Выявленные задолж. (6-4)
							затянутого фонда	спец. фонда	
2111	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2130	Наработанная на оплату работ	3	4	5	6	7	8	9	10
УСРОВО									

2) кредиторская задолженность в среднем за 2022 - 2023 года:

Код	Наименование	Задача нац. закупки	Характеристики нац. закупки	2022 гн		2023 гн		2024 гн		2025 гн	
				кредиторская задолженность на конец отчетного периода	кредиторская задолженность на конец отчетного периода	кредиторская задолженность на конец отчетного периода	кредиторская задолженность на конец отчетного периода	кредиторская задолженность на конец отчетного периода	кредиторская задолженность на конец отчетного периода		
1	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2130	Наработанная на оплату работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСРОВО											

3) кредиторская задолженность у 2021 - 2022 года:

Код	Наименование	Задача нац. закупки	Характеристики нац. закупки	Действительная задолженность на 01.01.2021	Действительная задолженность на 01.01.2022	Очужденная задолженность на 01.01.2022	Почему возникла задолженность	Важно знать при начислении задолженности
1	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9
УСРОВО								

4) анализ управления бюджетными средствами та пролонгации та пролонгации бюджета на 2022 год.

15. Простави та обґрунтування аналітики спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту
громадянської політики Дніпровської міської
ради

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії при департаменті громадянської
політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
_____ (підпис)

Вікторія РОГ

_____ (прізвище та ініціали)

Наталія КОРОТУН

_____ (прізвище та ініціали)

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

1. Державний університет поліції Дніпропетровської області

08
Знак Тимчасової адміністрації
класифікації видатків та
спридування місцевому
бюджету

40505248
код за ЄДРПОУ

04474000000
код бюджету

2. Мета діяльності гомовного підприємства окремі місцеві бюджети

Забезпечення повномасштабного виконання функцій держави для гарантування правопорядку та безпеки громадянської поліції м. Дніпро

3. Ціль діяльності податку у відповідній сфері діяльності, формування відповідно реалізація мові забезпечення повномасштабного виконання функцій держави окремі місцеві бюджети, і пов'язаним із асоціацією

Назва бюджетних показників	Датуми введення	Ціль формування платіжних НП					2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Програми	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цільової
класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	назначення бюджетних програм згідно з Типовим програмним класифікаційним видатком та спридування місцевого бюджету						коди
0611033	0611033	0922	Державний університет поліції Дніпропетровської області —Надання закладів середньої освіти (спеціалізованих) —Надання закладів середньої освіти (спеціалізованих) —Надання закладів середньої освіти	10 580 217	11 744 462	13 023 029	13 982 029		0611033

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

Код Програми	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цільової
класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	класифікації видатків та спридування місцевого бюджету	назначення бюджетних програм згідно з Типовим програмним класифікаційним видатком та спридування місцевого бюджету						коди
0611033	0611033	0922	Державний університет поліції Дніпропетровської області —Надання закладів середньої освіти (спеціалізованих) —Надання закладів середньої освіти (спеціалізованих) —Надання закладів середньої освіти						0611033

Заступник директора департаменту управління фондами
Дніпропетровської області

Вікторія ПОР
Інформація та надати



Головний бухгалтер департаменту управління фондами
департаменту управління фондами

Наталія КОЛОДІН
Інформація та надати

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 -2025 РОКИ Індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

40508248
 (код за ЄДРПОУ)

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

061
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 послідовно розпоряджувати коштами
 місцевого бюджету)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611033 (код Програми)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету

1033 (код Типової
 програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0922 (код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подальшим вивченням окремих предметів і курсів для подальшого підготовки бізнесу у галузі науки / мистецтва, фізичної культури / спорту, мистецтв, мов та іноземних мов з посиленою відомчо-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подальшим вивченням окремих предметів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетною кодою України від 06.07.10 №2456-VI, зі змінами/наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних процесів та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Про зміну переліку результативних показників за видами, що не враховуються при виділенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету "Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про форми планування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами "Наказ Державного агентства з питань електроенергії України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних процесів до сфери інформатизації", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "Про бюджет Дніпропетровської міської адміністративної одиниці на 2022 рік", зі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (завіт)				2022 рік (завіт/планово)				2023 рік (планово)			
		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	Державна та місцеві фонди бюджетів	10 580 277	X	X	10 580 277	11 744 802	X	X	11 744 802	13 103 099	X	X	13 103 099
2	Державна та місцеві фонди бюджетів	10 580 277	X	X	10 580 277	11 744 802	X	X	11 744 802	13 103 099	X	X	13 103 099
		(грн)				(грн)				(грн)			

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

Код	Найменування	2024 рік (планово)		2025 рік (планово)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
		(грн)		(грн)	

	фонд	фонд	у частині розширенню	разом (с+ч)	фонд	фонд	у частині розширенню	разом (с+ч)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Поворотний і запасний фонд бюджету								
		Резерв надійшових коштів	X		X		X			
		Резерв надійшових коштів								
		Фонд надійшових коштів	X				X			
		Резерв на інші видатки								
		Усього								

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

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

Код	Наменування	2021 рік (факт)				2022 рік (заплановано)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (11+13)
2113	Заробітна плата	8 627 782			8 627 782	9 626 910			9 626 910	10 740 246			10 740 246
2120	Нарахована на оплату праці	1 922 592			1 922 592	2 117 852			2 117 852	2 342 812			2 342 812
	Усього	10 550 374			10 550 374	11 744 762			11 744 762	13 083 058			13 083 058

2) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (факт)				2022 рік (заплановано)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (11+13)
1														
		Усього												

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (7+9)		
2113	Заробітна плата											
2120	Нарахована на оплату праці											
	Усього											

4) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (7+9)		
1												
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ д/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (заплановано)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у частині бюджету розширенню	разом (11+13)
1													
	напрямок усього надійшових коштів та доходів з податкових платежів окремих суб'єктів, у тому числі територіальних, робіт на послуги, що надаються до об'єктів інфраструктури	10 550 374			10 550 374	11 744 762			11 744 762	13 083 058			13 083 058
	Усього	10 550 374			10 550 374	11 744 762			11 744 762	13 083 058			13 083 058

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)										2025 рік (проект)									
		загальний фонд		спеціальний фонд		У міжурядовій частині бюджету		разом (2+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У міжурядовій частині бюджету		разом (7+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				значення фонду	спецфонд	значення фонду	спецфонд	значення фонду	спецфонд	значення фонду	спецфонд	значення фонду	спецфонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Створення належних умов для надання належної освіти та виховання дітей та підлітків з особливими освітніми потребами за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	розведення місць у школах загальноосвітнього типу	10 580 378,88	10 580 378,88	11 744 462	11 744 462	11 744 462	13 103 099	13 103 099	13 103 099	13 103 099	13 103 099
1	обсяг видатків у гривнях на виконання завдання	грн	розведення місць у школах загальноосвітнього типу	10 580 378,88	10 580 378,88	11 744 462	11 744 462	11 744 462	13 103 099	13 103 099	13 103 099	13 103 099	13 103 099
2	кількість закладів (в-п) ступеня верифікації	кв	кількість Державних шкіл	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	кількість класів (в-п) ступеня верифікації	кв	кількість класів загальноосвітнього типу	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
4	середньозважене число посадкових місць (статус) на одного учня	кв	завдання плану по вихованню дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	32,47	32,47	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	
5	всього - обов'язковий час створення умов для надання належної освіти та виховання дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	кв	завдання плану по вихованню дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	57,47	57,47	59,39	59,39	59,39	60,99	60,99	60,99	60,99	
6	середньозважене число посадкових місць на одного учня (статус) на одного учня з особливими освітніми потребами	кв	завдання плану по вихованню дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	25	25	25	25	25	26,5	26,5	26,5	26,5	
1	ефективність умов	кв	кількість дітей з особливими освітніми потребами	328	328	354	354	354	354	354	354	354	
1	середня витрата на 1 учня	грн	розведення місць	32 257,25	32 257,25	33 176,44	33 176,44	33 176,44	37 014,40	37 014,40	37 014,40	37 014,40	
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	кв	розведення місць	167	167	190	190	190	190	190	190	190	
2	кількість учнів з особливими освітніми потребами	кв	розведення місць	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				значення фонду	спецфонд	значення фонду	спецфонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Створення належних умов для надання належної освіти та виховання дітей та підлітків з особливими освітніми потребами за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	розведення місць у школах загальноосвітнього типу	10 580 378,88	10 580 378,88	11 744 462	11 744 462
1	обсяг видатків у гривнях на виконання завдання	грн	розведення місць у школах загальноосвітнього типу	10 580 378,88	10 580 378,88	11 744 462	11 744 462
2	кількість закладів (в-п) ступеня верифікації	кв	кількість Державних шкіл	1	1	1	1
3	кількість класів (в-п) ступеня верифікації	кв	кількість класів загальноосвітнього типу	11	11	12	12
4	середньозважене число посадкових місць (статус) на одного учня	кв	завдання плану по вихованню дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	32,47	32,47	34,39	34,39
5	всього - обов'язковий час створення умов для надання належної освіти та виховання дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	кв	завдання плану по вихованню дітей та підлітків з особливими освітніми потребами	57,47	57,47	59,39	59,39

Надходження об'єкта відшкодує до проєкту-кошикової доцільності												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Результат (об'єкт) початку / наприкінці періоду	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розліт)	Поворот готовості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліт)	Поворот готовості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліт)	Поворот готовості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліт)	Поворот готовості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розліт)	Поворот готовості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заграване з урахуванням змін	Косні видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна спеціальної заборгованості (8-9)	Позована кредиторську заборгованість за різном кошти		Бюджетні зобов'язання (4+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
										Усього

(грн)

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заграване з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Позована кредиторську заборгованість за різном кошти		Зміна спеціальної заборгованості (8-9)	Позована кредиторську заборгованість за різном кошти		Бюджетні зобов'язання (4+7)	
					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
											Усього

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заграване з урахуванням змін	Косні видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Приналежні заборгованості	Бюджетні заходи щодо погашення заборгованості
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
											Усього

(грн)

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)
Григор'єв

Вікторія РОГ

(прізвище та ініціал)

Ніталія КОРОТІН

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
Код Типової програми
експлуатації видатків та
предпријемств місцевого
бюджету

40504248

(код за ЄДРПОУ)

04076000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності (називання розпорядника коштів місцевого бюджету)

Забезпечення повноцінного, ґрунтовного, чинного задоволення потреб громадянської освіти м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відносинах з фізичними особами, формування такої діяльності якої забезпечує повноцінне розпорядження коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Середня оцінка	Цілі державної політики у відносинах з фізичними особами				
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(оцінка)	(запроваджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Бюджетнішою освітньою установою для дітей з інвалідністю						

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

Код Програми/експлуатації видатків та підприємств місцевого бюджету	Код Типової програми/експлуатації видатків та підприємств місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та підприємств місцевого бюджету	Найменування адміністративного апарату, найменування бюджетної програми (підпрограми) програмно-експлуатаційних видатків та підприємств місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (запроваджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Код бюджетної політики
0617201	0617201	0443	Державна гуманітарна освітня заклада м. Дніпро	5	6	7	8	9	0617201
УСРОВО									

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

Код Програми/експлуатації видатків та підприємств місцевого бюджету	Код Типової програми/експлуатації видатків та підприємств місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та підприємств місцевого бюджету	Найменування адміністративного апарату, найменування бюджетної програми (підпрограми) програмно-експлуатаційних видатків та підприємств місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (запроваджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Код бюджетної політики
0617201	0617201	0443	Департамент гуманітарної освіти м. Дніпро	434 803 240	10 992 000				0617201
УСРОВО									

Заступник директора департаменту гуманітарної освіти
Дніпровської міської ради

(підпис)

Витара РОВ

(прізвище та ім'я)

Голова бюджетної комісії департаменту гуманітарної освіти
Дніпровської міської ради

(підпис)

Петрик ЮРОТУН

(прізвище та ім'я)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у роз'ясненні Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

- 1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**
(найменування півного розпорядника коштів видатого бюджету)
- 2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

06 (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
061 (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Бюджетні витрати освітніх установ та закладів (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
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ на закладі

- 2) завдання бюджетної програми
Організація бюджетів освітніх установ та закладів
Організація реконструкції освітніх установ та закладів

- 3) підстава реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-IV, зі змінами/наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 892 "Про затвердження Типового порядку бюджетних процедур на результативні показники із виконанням для місцевих бюджетів у сфері "Освіта", наказ МОН від 27.07.14 №545 "Про зміну порядку реалізації показників за виділеннями, що не є фінансуванням при виконанні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.05.2017 зі змінами на доповненнями "Про затвердження стандартів програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів "Наказ МОН" від 28.05.2014 №326 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів і змінами "Наказ Державного агентства з питань електричного управління України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методичні вказівки на виконання належності бюджетних процедур до сфери інформатизації. Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", "Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Кодові назви бюджетних фондів: Класифікація бюджетних фондів: Організація та ведення підприємств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Кодові назви спеціальних фондів: Фонди спеціальні: Фонди спеціальні	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60000	Кодові назви в частині видаткових (Утримання капіталу в загальному фонді для розвитку) спеціальних фондів: Утримання капіталу в загальному фонді для розвитку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	434 800 342	434 800 342	434 800 342	434 800 342	10 842 650	10 842 650	10 842 650	10 842 650	10 842 650	10 842 650	10 842 650	10 842 650	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Назначення	2021 рік (млн)					2022 рік (заплановано)					2023 рік (прогноз)				
			затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)			
2122		Кваліфікаційне будівництво (будівництво) малих об'єктів															
2122		Кваліфікаційне ремонт малих об'єктів	378 886 483		208 086 483	378 886 483											
2142		Ремонт будівель та пристроїв для малих об'єктів	27 084 541		27 084 541	27 084 541				2 692 610	2 692 610						
2142		Ремонт будівель об'єктів управління, спорів та фізкультурних								1 000 000	1 000 000						
2018		Кваліфікаційне будівництво (будівництво) великих об'єктів	19 422 218		19 422 218	19 422 218				1 000 000	1 000 000						
		Усього	425 393 242		425 393 242	425 393 242				10 292 610	10 292 610						

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Назначення	2021 рік (млн)					2022 рік (заплановано)					2023 рік (прогноз)			
			затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)		
1																
		Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Назначення	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)						
			затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)				
2122		Кваліфікаційне будівництво (будівництво) малих об'єктів												
2122		Кваліфікаційне ремонт малих об'єктів												
2142		Ремонт будівель та пристроїв для малих об'єктів												
2142		Ремонт будівель об'єктів управління, спорів та фізкультурних												
2018		Кваліфікаційне будівництво (будівництво) великих об'єктів												
		Усього												

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Назначення	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					
			затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)			
1													
		Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (млн)				2022 рік (заплановано)				2023 рік (прогноз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	Забезпечення будівництва спортивних споруд та спортивних об'єктів												
2	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування	26 716 950		26 716 950	26 716 950	56 716 889		56 716 889					
3	Проведення спеціального ремонту	278 086 483		278 086 483	278 086 483	4 832 630		4 832 630					
	Усього	425 393 242		425 393 242	425 393 242	10 292 610		10 292 610					

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

№ діл	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (планово)					2025 рік (планово)				
		затягнені фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджетні розрахунки	разом (2+4)	затягнені фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджетні розрахунки	разом (7+9)		
1	Забезпечення бюджетних основних засобів та запасів	2	4	5	6	7	8	9	10		
2	Забезпечення реконструкції освітніх закладів та закладів										
3	Проведення спеціального ремонту										
Усього											

(грн)

8. Розульгатовані показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ діл	Показник	Одиниця виміру	Діагноз інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (заявлено)		2023 рік (заявлено)		2024 рік (планово)		
				затягнені фонди	спеціальні фонди	разом (5+6)	затягнені фонди	спеціальні фонди	разом (8+9)	затягнені фонди	спеціальні фонди	разом (11+12)
Завдання 1												
1	Забезпечення витрат на будівництво	грн	разом всіх роки			6 200 000		6 200 000				
2	Обсяг бюджетних витрат	млн	(всього по структурним розділам / за виконавчим роком)			1 800		1 800				
Прогнозу												
1	власних витрат бюджетів	млн	разом всіх роки			1		1				
ефективності												
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн	розподілений дані			6 200 000		6 200 000				
2	середні витрати на 1 кв. метрів будівлі	грн	розподілений дані			3 300		3 300				
інвестицій												
1	розрахунок обсягу бюджетних витрат	млн	розподілений дані			100		100				
2	розрахунок обсягу бюджетних витратів з поділом з іншими роками	млн	розподілений дані			100		100				
Завдання 2												
інвестицій												
1	обсяг витрат на реконструкцію	грн	разом всіх роки	50 718 800,4	50 718 800,4	4 032 030		4 032 030				
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	Проекція експертська оцінка / за виконавчим роком	3 506	3 506	800		800				
інвестицій												
1	кількість об'єктів реконструкції	кв. м	разом всіх роки	87	87	9		9				
ефективності												
1	середні витрати для реконструкції одного об'єкта	грн	розподілений дані	621 917,24	621 917,24	528 530		528 530				
2	середні витрати на 1 кв. метрів будівлі	грн	розподілений дані	15 940,96	15 940,96	5 965,81		5 965,81				
інвестицій												
1	розрахунок обсягу реконструкції	млн	розподілений дані	100	100	100		100				
2	розрахунок обсягу реконструкції з поділом з іншими роками	млн	розподілений дані	100	100	100		100				
Завдання 3												
Проведення спеціального ремонту												
загальні												
1	обсяг витрат	грн	разом всіх роки	318 088 482,81	318 088 482,81							
проблем												
1	кількість об'єктів, що плануються модернізувати	кв. м	загальні дані	72	72							
ефективності												
1	середня кількість ремонту одного об'єкта	грн	розподілений дані	5 201 201,39	5 201 201,39							
інвестицій												
1	кількість об'єктів, які плануються модернізувати, до кінця року	млн	розподілений дані	100	100							

(грн)

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

№ діл	Показник	Одиниця виміру	Діагноз інформації	2024 рік (планово)		2025 рік (планово)	
				затягнені фонди	спеціальні фонди	затягнені фонди	спеціальні фонди
Завдання 1							
1	Забезпечення витрат на будівництво	грн	разом всіх роки	5	5	5	5
2	Обсяг бюджетних витрат	млн. м	Проекція експертська оцінка / за виконавчим роком				
загальні							
1	затягнені фонди	3		4			
загальні							
1	затягнені фонди	5		6			
2	спеціальні фонди	6		7			
3	разом (5+6)	7		8			
4	затягнені фонди	8		9			
5	спеціальні фонди	9		10			

(грн)

1	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
2	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
3	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
4	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
5	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
6	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
7	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
8	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
9	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
10	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
11	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
12	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
13	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
14	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
15	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	
16	проектну ефективності місцевої влади	ГД	розробка моделі розробки																	

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Назва видатків бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд
1	Усього платні працівники	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
2	Усього платні працівники з тимчасовою оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
3	Усього платні працівники з постійною оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
4	Усього платні працівники з тимчасовою оплатою праці та постійною оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд
1	Усього платні працівники	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
2	Усього платні працівники з тимчасовою оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
3	Усього платні працівники з постійною оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
4	Усього платні працівники з тимчасовою оплатою праці та постійною оплатою праці	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

11. Місяцедіагностичні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцедіагностичні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місяцедіагностичної програми	Копія та інші документи		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд	затриманий фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дрогобичі на 2021-2025 роки	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
2	Програма розвитку освіти в місті Дрогобичі на 2021-2025 роки	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Усього:				219 086 482	219 086 482	278 096 403	278 096 403	361 116 000	361 116 000	454 803 342	454 803 342	548 619 342	548 619 342	642 435 342	642 435 342

2) місяцедіагностичні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Найменування місяцедіагностичної програми	Копія та інші документи	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	програм	затверджена			затвержен фонд	оприлюднен фонд	розом (4+5)	затвержен фонд	оприлюднен фонд	розом (7+8)
		1	2	3						
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпро на 2021-2023 роки									
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік									
Усього:										

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

Найменування об'єкта віднесені до програм-контрагентів	Сторона (реципієнт) об'єкту (на початку / за період / за рік)	Затверджена кількість об'єктів	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2021 рік (млн)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				Розмір	готовність об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Розмір	готовність об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Розмір	готовність об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Розмір	готовність об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Розмір	готовність об'єкта на початок бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єднаних результатів у 2022 році, об'єднаних неоскідливості передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредитовська зборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічний класифікаційний код витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Замовлено з урахуванням ліній	Косвід витрат на початок бюджетного періоду	Кредитовська зборгованість на початок бюджетного періоду		Залишок кредиторської зборгованості (6-5)	Платові кредиторські зборгованості за регіональними фондами		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок бюджетного періоду	залишок фонду		залишок фонду	залишок фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього:										

2) кредитовська зборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічний класифікаційний код витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням прямих витрат	Кредитовська зборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		Залишок кредиторської зборгованості (6-5)	2023 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					залишок фонду	залишок фонду		залишок фонду	залишок фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього:										

3) дебіторська зборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічний класифікаційний код витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліній	Нові витрати на початок бюджетного періоду	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Прямі вилучення зборгованості	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-3)	2023 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
										залишок фонду	залишок фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього:												

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



(підпис)

Вікторія Рот

(прізвище та ім'я)

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ім'я)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Насквоз Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 817)

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

1. Додатковий витрати місцевої політичної діяльності місцевої ради код за ЄДРПОУ) **40506248**
 (наименование платежа о расходовании валюты местного бюджета) код Типовой классификации **06**
 (наименование платежа о расходовании валюты местного бюджета) код Типовой классификации **061**

2. Додатковий витрати місцевої політичної діяльності місцевої ради код за ЄДРПОУ) **40506248**
 (наименование платежа о расходовании валюты) код Типовой классификации **0443**
 (наименование платежа о расходовании валюты) код Типовой классификации **0443**

3. 0617321 код Типовой программы **7321**
 (код Программы классификации платежей по кредитованию **0443**
 местного бюджета) код Типовой классификации **0443**
 (код Программы классификации платежей по кредитованию **0443**
 местного бюджета) код Типовой классификации **0443**

4. Додатковий витрати місцевого бюджету: (грн.)
 (1) додатковий витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код	Економічний класифікаційний бюджету / код класифікації операційного бюджету	Найменування	2021 рік (млн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 рік
					обмежений обсяг	необхідно додатково +	
3172	Капітальні будівельні та інші роботи	Капітальні будівельні та інші роботи	378 006 483	6 300 000	15 000 000	75 000 000	Будівництво багатобудинкового спеціального житловиху за адресою: м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А
3142	Ремонтно-будівельні роботи на території інших об'єктів	Ремонтно-будівельні роботи на території інших об'єктів	27 084 541	2 612 550	23 160 703		Ремонтно-будівельні роботи на території м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А. Будівництво житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А. Ремонтно-будівельні роботи на території м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А. Ремонтно-будівельні роботи на території м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А.
3143	Ремонтно-будівельні роботи на території інших об'єктів	Ремонтно-будівельні роботи на території інших об'єктів	1 000 000	30 000 000			Ремонтно-будівельні роботи на території м. Дніпро, вул. Ринкова, 71 А.
3210	Капітальні витрати на придбання майна	Капітальні витрати на придбання майна	15 532 319	1 000 000		68 160 703	

Задіяні результати виконання, які характеризують виконання бюджетної програми - у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Єдиний номер	Джерело інформації	2023 рік (процент) в межах дозволених граничних обсягів	2023 рік (процент) згідно з розділом додаткових коштів
1	3	3	4	5	6

Наступні у разі, якщо додаткові кошти на бюджеті передбачені у 2023 році та альтернативні заводи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

[пр.]

код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатор кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (процент)		2025 рік (процент)		2024 рік (процент), в межах дозволених граничних показників	2024 рік (процент), згідно з розділом додаткових коштів	2025 рік (процент), в межах дозволених граничних показників	2025 рік (процент), згідно з розділом додаткових коштів
			визначені програмні показники	необхідно додати *	визначені програмні показники	необхідно додати *				
2110		Категорія бюджетних видатків (у разі потреби) / видатки на інші капітальні видатки								
2112		Ремонтно-будівельні роботи								
2113		Ремонтно-будівельні роботи								
2142		Ремонтно-будівельні роботи								
2143		Ремонтно-будівельні роботи								
2210		УСЛЮЖИ								

Ця інформація є загальною інформацією, яка не є гарантією виконання бюджетної програми, у разі передбаченні додаткових коштів.

№ з/п	Найменування	Єдиний номер	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(процент), в межах дозволених граничних показників	(процент), згідно з розділом додаткових коштів	(процент), в межах дозволених граничних показників	(процент), згідно з розділом додаткових коштів
1	3	3	4	5	5	6	6

Наступні у разі, якщо додаткові кошти на бюджеті передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заводи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Директорів Директорів
 Директорів Директорів Директорів
 Директорів Директорів Директорів
 Директорів Директорів Директорів



Виконавчий директор
 Назар КОЛОТУХ
 (підписати та вжити)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 640
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2018 року № 398)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(набумування поточного розпорядження витрат місцевого бюджету)

06
(код Тетового відомства класифікації витрат за складуванням місцевому бюджету)

40506268
(код за ЄДРРНОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності поточного розпорядження витрат місцевого бюджету

Забезпечення психологічних, емоційних потреб громадян міської ради у сфері гуманітарної політики м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відомчій сфері діяльності, формування та/або реалізація яких забезпечують виконання поточного розпорядження витрат місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(млн)	(млн)	(процент)	(процент)	(процент)
		3	4	5	6	7
Ціль: формування політики МПТ						
Стороння установа на ліквідацію земельної спадщини с/господарства м.Дніпро						
4. Результатів виконання показників витрат бюджету за надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:						

Код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Тетового відомства класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	2021 рік (млн)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (процент)	2024 рік (процент)	2025 рік (процент)	Номер цієї державної позиції
0611032	0611032	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Надання допомоги середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції. Фінансування та/або розпорядження	7 254 215	7 890 099	7 707 716		0611032	
			7 254 215	7 890 099	7 707 716			
			УСЬОГО:	7 890 099	7 707 716			

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

Код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Тетового відомства класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	2021 рік (млн)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (процент)	2024 рік (процент)	2025 рік (процент)	Номер цієї державної позиції
0611032	0611032	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Надання допомоги середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції. Фінансування та/або розпорядження						0611032
			УСЬОГО:					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(Підпис)

Боголюба КОЧУХ
(присвоєно та підписано)

Головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(Підпис)

Наталія КОРОТУХ
(присвоєно та підписано)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування структурного розпорядника видатків місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування структурального розпорядника видатків місцевого бюджету)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі послідовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або психологічного стану (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
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодлас України від 08.07.10 №2456-III, зі змінамиНаказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм на результативних показниках та виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №946 "Про впровадження переліку результативних показників за видами, що не є гарантованими показниками при визначенні обсягу відповідних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ МФУ від 26.08.2014 №826 "Про впровадження програмно-цільового методу у складанні та виконанні місцевих бюджетів" зі змінами"Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 87 "Про затвердження вимог щодо визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної діяльності"Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2019 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "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:

Код	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)
		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	17
	(Найменування і код функціонального класифікатора)	7 254 875	1 254 875	7 254 875	1 254 875	7 254 875	1 254 875	7 254 875	1 254 875	1 254 875	7 254 875	7 254 875	1 254 875	1 254 875	7 254 875	7 254 875
	Усього	7 254 875	1 254 875	7 254 875	1 254 875	7 254 875	1 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875	7 254 875

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	(Найменування і код функціонального класифікатора)	Х	Х	Х	Х	Х
	Усього	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наименовання	2021 рік (млн)				2022 рік (затверждено)				2023 рік (прогноз)			
		законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111	Зарплата платі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Надбавки на оплату праці	5 806 879	1 320 230	1 320 230	5 806 879	6 487 294	1 402 713	1 402 713	6 487 294	6 202 022	1 402 713	1 402 713	6 386 968
	Усього	7 254 875			7 254 875	7 893 893			7 893 893	7 787 726			7 787 726

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2021 рік (млн)				2022 рік (затверждено)				2023 рік (прогноз)			
		законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наименовання	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Зарплата платі	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Надбавки на оплату праці								
	Усього								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (млн)				2022 рік (затверждено)				2023 рік (прогноз)			
		законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Створити умови для надання платної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумової діяльності, у тому числі поєднані з наданням послуг, що належать до сфери інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7 254 875		7 254 875	7 893 893			7 893 893	7 660 089			7 660 089
	Усього		7 254 875		7 254 875	7 893 893			7 893 893	7 660 089			7 660 089

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	законний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Співвідношення	2021 рік (млн)				2022 рік (затверждено)				2023 рік (прогноз)			
			законний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	законний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	законний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Підвочевої персоналі	25,78	25,94	25,78	25,94	25,78	25,94	25,78	25,94	25,78	25,94	25,78	25,94
Адміністративній персонал	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Усього витрати одягу	33,03	33,19	33,03	33,19	33,03	33,19	33,03	33,19	33,03	33,19	33,03	33,19
з них витрати одягу за загальною фінанс. підтримкою та/або з спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2021 рік (мілн)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	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	
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих-виплатних документів	Сфера (розподіл) витрат (за прямими-виплатними документами)	Заявка витрати витрати	2021 рік (мілн)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13. Аналіз результатів, досягнутих аналітичною інформацією використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обумовлені необхідністю перерахування витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Єдиного класифікатора бюджету / код класифікатора кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки заборгованість на зростаючий кредит	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2023 рік (прогноз)			Бюджетні зобов'язання (4+8)	
							Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок витрат місцевого бюджету	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок витрат місцевого бюджету	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок витрат місцевого бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата										
2120	Накопичення на пенсію громадян										
УСЬОГО											

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

Код Єдиного класифікатора бюджету / код класифікатора кредиторської заборгованості	Найменування	затверджено з урахуванням прямих витрат	2022 рік		2023 рік		2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Накопичення на пенсію громадян											
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиного класифікатора бюджету / код класифікатора кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахування мін	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Початок виконання зобов'язаності	2023 рік		Висхідні заборгованості
							кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Вікторія РСР

(прізвище та ім'я)

Наталія КОРЮТІН

(прізвище та ім'я)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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, економичних чином за допомогою для виконання органів місцевої 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

Сфера діяльності	Описовий показник результату	Одиниця виміру	Цілі бюджетної політики №7 (для бюджетної політики №7)				
			2021 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Створення умов для покращення і підвищення якості освіти в різних освітньо-освітніх закладах			3	4	5	6	7

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми і/або з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611031	0021	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 640 823 233	1 663 623 424	1 961 354 930	1 961 354 930		12
			Усього:					

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми і/або з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611031	0021	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						10
			Усього:					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Сергей КОТ
(присвоєні та підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії зр
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія ВОРОБІТ
(присвоєні та підпис)



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

(назвищення головного розпорядника видатків місцевого бюджету)

код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 06 40506248
(код за ЄДРПОУ)

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

код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та комер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 061 40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 1031 0921 04576000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами; Наказ МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОНУ від 27.07.17 №945 "Примірний перелік результативних показників за освітання, що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "Наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 "Про бачині питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів зі змінами "Наказ Деркавського агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації "Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 787 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 213 "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:

Код	Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (загваржено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												3	4
1	Надходження з загальної фонду бюджету	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233
	Усього	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233	1 649 823 233

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження з загальної фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10

	Діючи матеріальні бюджетні умови (допомога за подвійним подвійним)	X							X
	Діючи матеріальні умови (допомога за подвійним подвійним)	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (млн)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	
1		3	3	7	8	10	11	14
2111	Заробітна плата	1 343 741 051	1 343 741 051	1 637 478 216		1 527 478 216	1 607 615 982	1 607 615 982
2120	Навчання на основі праці	297 582 193	297 582 193	326 545 206		326 545 206	353 033 348	353 033 348
	Усього	1 640 823 233	1 640 823 233	1 963 923 424		1 853 923 424	1 961 334 936	1 961 334 936

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (млн)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	
1		3	3	7	8	10	11	14
	Усього							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	
1		3	3	7	8	10
2111	Заробітна плата					
2120	Навчання на основі праці					
	Усього					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	
1		3	3	7	8	10
	Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (млн)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	
1		3	3	8	8	10	11	14
1	Створення належних умов для надання послуг з задоволення вимог державних закупівель, у тому числі пов'язаних з роботою та послугами, що відносяться до сфери інформатизації	1 640 823 233	1 640 823 233	1 640 823 233	1 663 523 426	1 853 923 424	1 961 334 936	1 961 334 936
	Усього	1 640 823 233	1 640 823 233	1 640 823 233	1 663 523 426	1 853 923 424	1 961 334 936	1 961 334 936

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

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальна спеціальна фонд	розмір (4+5)	загальна спеціальна фонд	розмір (7+8)	загальна спеціальна фонд	розмір (10+9)
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:

Найменування об'єкта відповідно до кваліфікаційного документа	Строк реалізації (об'єкт (рік початку / завершення (тис.)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обумовлених результатами у 2022 році, об'єктами необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки на початок ліквідації кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (4-5)	Повинен кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці							10
Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг платежів погашення зобов'язань (3-6)	очікуваний обсяг платежів погашення зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці										
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки на початок звітного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 31.01. 2022	Фінансова дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							
(грн)							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо урядкування 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

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нагалія КОРОТУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 948

(з 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 Дніпропетровської міської ради
(назначення коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)

05
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

40504248
код за ЄДРПОУ

94876000000
код бюджету

2. Мета діяльності галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання, встановлених чинним законодавством для виконавця звання міської ради у сфері гуманітарної політики в Дніпро

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
	3	4	5	6	7	8	9
(для державної політики МРТ)							
Сторонами / реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими особливими потребами, зумовленими особливими потребами розширеного розвитку							

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

Код Програми	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (млн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611025	0611025	0922	Наменування гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	3 610 107	5 232 036	4 204 538			0611025
			Надання залученої середньої освіти навчально-розробленими центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими особливими потребами розширеного розвитку						
			УСР20705	3 610 107	5 232 036	4 204 538			

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

Код Програми	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (млн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611025	0611025	0922	Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради	71 692					0611025
			Надання залученої середньої освіти ввчально-розробленими центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими особливими потребами розширеного розвитку						
			УСР20705	71 692					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

Головний бухгалтер централізованих бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(підпис)

Вікторія ПОГ
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Наталія КОРОТКО
(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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назви програми і цілового розпорядника коштів місцевого бюджету)

05
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

(назви програми і цілового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

0611025

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівно якості освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

3) підставне реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 618 187	4	5	6 618 187	7 282 626	8	9	10 282 626	11 282 626	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020106	Діти з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (безпосередньо)	3 618 187	4	5	6 618 187	7 282 626	8	9	10 282 626	11 282 626	12
	Бюджетна влада, гранти та дарунки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	3 618 187	4	5	6 618 187	7 282 626	8	9	10 282 626	11 282 626	12
										3 284 338	3 284 338
											5 284 338

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

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

Видову	заказника	заказника	заказника	заказника	заказника	заказника	заказника	заказника	заказника
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Назва використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (фактично)			2023 рік (план)			разом (1+12)
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	
1	Забезпечити надання належної освіти та виховання дітей перебуваючи у школі та забезпечити заходи для дітей з особливими освітніми потребами, протидіяти соціальній депривації, надати допомогу у тому числі повною, роботою та освітою, що дозволяють діти сфери інформатики	3 810 107	71 852	3 881 959	3 810 107	71 852	3 881 959	3 810 107	71 852	3 881 959	5 264 558
		ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	5 264 558

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

№ з/п	Назва використання бюджетних коштів	2024 рік (план)			2025 рік (план)			разом (1+8)
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	
1		3	4	5	6	7	8	9
		ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	ХСБ/ГО	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2021 рік (факт)			2022 рік (фактично)			2023 рік (план)			разом (1+12)
			затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	
1	Забезпечити надання належної освіти та виховання дітей перебуваючи у школі та забезпечити заходи для дітей з особливими освітніми потребами, протидіяти соціальній депривації, надати допомогу у тому числі повною, роботою та освітою, що дозволяють діти сфери інформатики	з/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обсяг витрат на забезпечення діяльності ДІТЯЧОГО ДОМА, ПОЛІГРАФІЇ	грн	3 630 107,24	71 852,34	3 701 959,58	3 581 702,58	5 262 038	5 264 558				
2	вільність місць	кв	1	1	1	1	1	1				
3	вільність столів	кв	8	8	8	8	8	8				
4	протягнута чилові лінійки окремих спеціальностей	кв	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8				
5	КСБ/ГО - забезпечення чистого повітря (літатию дітями)	кв	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8				
6	організаційно-методична допомога	кв	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8				
1	організаційна допомога учнів (протягнута)	кв	44	44	44	44	44	44				
1	ефективність	грн	82 847,88	82 847,88	82 847,88	82 847,88	82 847,88	82 847,88				
2	показник витрат на інформаційні технології	грн	12 757,18	12 757,18	12 757,18	12 757,18	12 757,18	12 757,18				
1	вільність для підручників	кв	151	151	151	151	151	151				

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2024 рік (план)			2025 рік (план)			разом (1+8)	
			затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку		
1	Забезпечити надання належної освіти та виховання дітей перебуваючи у школі та забезпечити заходи для дітей з особливими освітніми потребами, протидіяти соціальній депривації, надати допомогу у тому числі повною, роботою та освітою, що дозволяють діти сфери інформатики	кв	3	4	5	6	7	8	9	10
1			3	4	5	6	7	8	9	10

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

15. Підстави та обґрунтування виділення спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



Вікторія РОГ

(підпис)

(прізвище та ім'я)

Наталія КОРОТУН

(підпис)

(прізвище та ім'я)

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 Дніпропетровської міської ради

(напрямок виконання поточних функціональних завдань місцевого бюджету)

06

код функціональної 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 виконання окремих міської ради у сфері гуманітарної політики м. Дніпро

3. Цілі діяльності у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головним розпорядником коштів місцевого бюджету, і пов'язані із досягненням

Код програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
					(ліній)	(затверджено)	(проєкт)	(проєкт)	(проєкт)
					3	4	5	6	7
Ціль: Формування політики МР									
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:									
0611023	0622	0622	Державний гарантований позивний депозитний вклад	2021 рік (ліній)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	Номер цієї державної політики
			Надання гарантованих депозитів на умовах гарантованого позивного депозитного вкладу	6 697 901	0 604 406	10 182 265			0611023
					6 697 901	10 182 265			
					УСБД/ГО	6 697 901	10 182 265		

Код Програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	2021 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	Номер цієї державної політики
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:									
0611023	0622	0622	Державний гарантований позивний депозитний вклад	6 697 901	0 604 406	10 182 265			0611023
			Надання гарантованих депозитів на умовах гарантованого позивного депозитного вкладу	6 697 901	0 604 406	10 182 265			
				УСБД/ГО	6 697 901	10 182 265			

Код Програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	2021 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	Номер цієї державної політики
6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:									
0611023	0622	0622	Державний гарантований позивний депозитний вклад	6 697 901	0 604 406	10 182 265			0611023
			Надання гарантованих депозитів на умовах гарантованого позивного депозитного вкладу	6 697 901	0 604 406	10 182 265			
				УСБД/ГО	6 697 901	10 182 265			

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Володимир БОГДАНО

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

Наталія КОРОТУХ

(підпис)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(назначення голів розпорядників коштів місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(назначення віцемерів розпорядників коштів місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами
загальної середньої освіти

0611023
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1023
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

04576000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) задання бюджетної програми

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з посиленням впливним середок предметів

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додатками до коштів фонду бюджету	4 647 901	X	X	9 994 438	X	X	9 994 438	10 182 383	X	X	10 182 383
	Високі надходження бюджетних коштів	X	649 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25020100	Бюджетні внески, гранти та дотації	X	660 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Додатковий спеціальний фонд	X			X			X				
	(розширення та видатки розширення)	6 667 901	660 150	660 150	9 994 438			9 994 438	10 182 383			10 182 383

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2	Накопичена і постійна фонди бюджету	X	X	X			X	
	Відсоток набувочних банківських рахунків (включаючи за відсоток набувочних)	X						
	Інші накопичення спеціального фонду (включаючи за відсоток набувочних)	X						
	Усього							

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 324 322			3 314 352	3 282 420			2 352 420	3 365 530			2 366 500
2120	Нарахування на оплату праці	532 423			532 423	502 128			502 128	500 648			620 648
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	84 693			84 493	19 206			19 206	19 206			19 206
2220	Матеріали та перевізні матеріали	4 202			4 202	11 045			11 045	11 045			11 045
2230	Продукти закупівлі	1 284 973			1 284 973	4 096 623			4 096 623	4 096 623			4 096 623
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	663 671			663 671	123 241			123 241	123 241			123 241
2271	Сплата телекомунікацій	1 275 895			1 275 895	1 533 696			1 533 696	2 106 328			2 106 328
2272	Сплата водопостачання та відведення	37 418			37 418	114 375			114 375	47 480			47 480
2273	Сплата електроенергії	418 395			418 395	678 264			678 264	273 566			273 566
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 030			23 660	31 826			31 826	15 661			15 661
2800	Інші постійні видатки	8 310			8 310	1 574			1 574	1 574			1 574
3110	Прямі витрати на проведення досліджень	600 150			600 150								
	Договори/контракти/кредитування	6 657 941			7 328 051	9 594 408			9 594 408	14 143 385			10 162 385
	Усього												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому часті бюджет розлітку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2								
	Усього							

3110	Продавця обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назва	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)
1	Створення належних умов для надання належної освіти та надання умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери аграрної діяльності	6 113 862	640 160		6 774 022	9 991 651			9 991 651	10 182 385			10 182 385
2	Поповнення ескадрональної збройованості, яка використовується станом на 01.01.2021 року	523 899	660 801		1 184 700	2 857			2 857	10 182 385			10 182 385
	Усього	6 637 761	1 300 961		7 938 722	9 994 508			9 994 508	10 182 385			10 182 385

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	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:

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення	Створення належних умов для надання належної освіти та відслідковування умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери аграрної діяльності											
	звіт											
1	Висота витратів утримання виділено загальноосвітніх закладів з поглибленою вивченням предметів	грн	рішення міської ради	6 113 902,04	660 150		6 774 052,04	9 991 551	9 991 551	10 182 385		10 182 385
2	кількість закладів (3+4) ступіня аграрної	од	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1			1	1	1			1
3	кількість курсів (1+8) ступіня аграрної	од	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11			11	12	12			12
4	середньомісячне число штатних (безрадіо) спеціалістів	од	закладення глав по мисливцям штатних / контрактників	5			5	5	5			5
5	всього - середньомісячне число ставок (штатних/контракт)	од	закладення глав по мисливцям штатних / контрактників	27			27	27	27			27

Назва виконання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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	2 334 382		2 332 420		2 362 540					
УСЬОГО	2 334 382		2 332 420		2 362 540					
в т.ч. оплата праці і оплати праці за загальним фондом, що дозволяє злати у спеціальний фонд:	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		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	12
Департамент гуманітарної поліції ДНР											
Із загальної чисельності		26,00	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00
Спеціалісти		4,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Інші		22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00
Усього апаратних одиниць		53,00	54,00		54,00		54,00		54,00		54,00
з яких шість одиниць за загальним фондом, що дозволяє злати у спеціальний фонд:		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		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	12	
УСЬОГО												

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

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

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

Строк реалізації (рік початку і завершення)	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбаченого 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 ураженнями зайн	Касові виплати надані кредита	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позабаланс кредиторську заборгованість за рахунок кошта		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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	Модернізації та первісний матеріал								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2600	Інші поточні видатки								
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженнями зайн	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік					
				затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	збільшується показник рахових витрат		збільшується показник кредиторську заборгованість за рахунок кошта	очікуваний обсяг витрат показника зобов'язань (3-6)		
						загального фонду	спеціального фонду			місцевий кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	збільшується загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Модернізації та первісний матеріал										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водоочищення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2600	Інші поточні видатки										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженнями зайн	Касові виплати надані кредита	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Счітка дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Приналежності заборгованості	Бюджетні засоби позачасової заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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, дослідження внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
(з редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2018 року № 336)

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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
(наблюдати за виконанням розпорядження комітета міського бюджету)

06
(код Тетової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40500346
(код за ЄДРПОУ)

04576003000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника комітета міського бюджету

Забезпечення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері діяльності комітету міського бюджету

3. Цілі державної політики у кадровій сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує політична розпорядник комітета міського бюджету, і пов'язані із досягненням

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування окремих результатів		Середня ставка							
Діяльність політичного РНГ									
Специфічні результати виконання функцій політичного РНГ									
Діяльність політичного РНГ									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за відповідними програмами на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611022	0611022	0602	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами освіти	1 566 614	1 569 422	2 312 684			0611022
				1 566 614	1 569 422	2 312 684			
				1 566 614	1 569 422	2 312 684			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611022	0611022	0602	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами освіти	100 000					0611022
				100 000					
				100 000					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

Головний бухгалтер централізованого бухгалтерського обліку
департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Відділ РНГ
(примітка та підпис)

Місцеві КОРСТУМ
(примітка та підпис)

№	описание	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
4	число і відповідне число слів (атрибути)	од									
5	обсяг видатків	грн.									
1	продову	мл.									
1	кількість учасників	мл.									
1	вартість на перебування 1 дитини в закладі	грн.									
1	вартість обслуговування 1 дитини на місяць	млн.									

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
1	Директор	1	1 070 812	1	1 092 870	1	1 176 100	1	1 260 330	1	1 344 560
2	Заступник директора	1	1 018 952	1	1 040 910	1	1 124 140	1	1 208 370	1	1 292 800
3	Інші працівники	1	1 018 952	1	1 040 910	1	1 124 140	1	1 208 370	1	1 292 800
4	Усього працівників	3	3 108 716	3	3 174 690	3	3 424 380	3	3 677 070	3	3 930 160

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
1	Директор	1	12,50	1	12,50	1	12,50	1	12,50	1	12,50
2	Заступник директора	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00
3	Інші працівники	1	7,50	1	7,50	1	7,50	1	7,50	1	7,50
4	Усього працівників	3	25,00	3	25,00	3	25,00	3	25,00	3	25,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	УСБ/ОГО	3	УСБ/ОГО	3	УСБ/ОГО	3	УСБ/ОГО	3	УСБ/ОГО

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	УСБ/ОГО	3	УСБ/ОГО

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

№ з/п	опис	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд	заявлено	сподіваний фонд
1	Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторисної документації	1	1 018 952	1	1 040 910	1	1 124 140	1	1 208 370	1	1 292 800
2	Сторінка розрахуноків	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(підпис)

(прізвище та ім'я)

Наталія КОРОТУН

(підпис)

(прізвище та ім'я)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

О урядовій нказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336

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

1. Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради
(назначення загального розпорядження коштів міського бюджету)

04
(код типологічної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

40506748
(код за ЄДРПОУ)

04574000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: посилення фінансової спроможності міського бюджету

Забезпечення повноцінного виконання чинних зобов'язань міського бюджету

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності: формування табло реалізація нест забезпечує повноцінну реалізацію коштів міського бюджету, і показники їх доведення

Сторона витрат	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення умов для покращення і відновлення здатності державної освіти в області забезпечення діяльності						

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Код типологічної програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Найменування відповідального виконавця, який виконує бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування міського бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цієї державної політики
0611021	0621	Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	617 194 867	1 071 915 057	1 141 061 170				0611021
УСЬОГО			617 194 867	1 071 915 057	1 141 061 170				

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Код типологічної програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Найменування відповідального виконавця, який виконує бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування міського бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цієї державної політики
0611021	0921	Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	163 136 038	174 796 290	98 021 654				0611021
УСЬОГО			163 136 038	174 796 290	98 021 654				

Заступник директора департаменту гуманітарної освіти
Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при
департаменті гуманітарної освіти Дніпровської міської ради



Відділ РСО
(привласнює та надає)

Місце: КОРОСТІН
(привласнює та надає)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(набумування 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
(набумування відповідального виконавця)

051

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

40506248

(код за ЄДРПОУ)

3. 0511021 1021 0921

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04675000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в дитячих загальноосвітніх закладах
Забезпечення потребам обласним загальноосвітнім закладам освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (2017)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		817 134 897	X	X	817 134 897	1 071 915 052	X	X	1 071 915 052	1 143 987 130	X	X	1 143 987 130
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	178 519 310		169 619 310	X	95 841 838		95 947 858	X	88 021 054		98 021 054
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		66 941 360		66 941 360		88 493 427		88 493 427		88 493 920		88 493 920
25010300	Надходження бюджетних утраток від додаткової господарської діяльності						40 000		40 000		25 000		25 000
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		1 612 235		1 612 235		1 131 611		1 131 611				
25010500	Надходження бюджетних установ від реалізації в управлінському порядку майна (крім нерухомого майна)												
25020100	Благодійні внески, гранти та доручення		86 249 526		86 249 526						2 821 921		2 821 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ХСБФГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Показник	Одична одиниця	Джерело інформації	2021 рік (дані)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в дитині загальноосвітній заклад, у тому числі тією ж, робити та посприяти, що відноситься до сфери інформації												
1	обслугодити на утримання загальноосвітній навчальний заклад	грн.	Рішення міської ради	817 174,371,54	159 568 309,32	976 742 680,86	1 071 915 047	174 798 288	1 246 713 335	1 141 061 170	97 893 585	1 238 854 755
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради		159 568 309,32	159 568 309,32	159 568 309,32	85 941 828	35 941 828			97 893 585
3	кількість закладів	од.	Рішення міської ради	154		154	154		154	154		154
4	кількість обслуговуваних осіб (дітей (організацій))	од.	зведення планів по мережі (стандарт) і компенсація	3 877,7		3 877,7	3 877,7		3 877,7	3 877,7		3 877,7
5	обслуговування число посадових осіб (заведення підпорядкованого закладу)	од.	зведення планів по мережі (стандарт) і компенсація	241,15		241,15	188,17		188,17	237,33		237,32
6	сервісувальні число штатних працівників (включно з адміністративними працівниками до державного персоналу)	од.	зведення планів по мережі (стандарт) і компенсація	91,05		91,05	80,3		80,3	81,3		81,3
7	сервісувальні число штатних працівників (обслуговування)	од.	зведення планів по мережі (стандарт) і компенсація	1 031		1 031	1 029,25		1 029,25	1 091,25		1 091,25
8	сервісувальні число штатних працівників (робітників)	од.	зведення планів по мережі (стандарт) і компенсація	2 514,47		2 514,47	2 498,68		2 498,68	2 545,00		2 545,00
9	(1ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1		1	1		1	1		1
10	(1ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	7		7	7		7	7		7
11	(4-8 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	2		2	2		2	2		2
12	(4-8 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	22		22	22		22	22		22
13	(8-11 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	11		11	11		11	11		11
14	(1-8 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	140		140	137		137	137		137
15	(8-11 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	123		123	123		123	123		123
16	(5-8 ступінь кредитної)	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 383		3 383	3 444		3 444	3 444		3 444
17	кількість операцій	од.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	3 545		3 545	3 596		3 596	3 596		3 596
продукту												
1	кількість операцій (кількість загальноосвітній закладів)	од.	Рішення міської ради	104 565		104 565	105 077		105 077	103 077		105 077
1	кількість на переобладнання 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розпорядження дані	7 814,99		7 814,99	10 476,75		10 476,75	10 850,286		10 850,286
2	кількість на переобладнання	кв.	розпорядження дані	17 192 548		17 192 548	4 555 875		4 555 875	4 555 875		4 555 875
3	кількість для впровадження на 1 учня 1-4 класів	од.	розпорядження дані	158		158	158		158	158		158
2	кількість для впровадження на 1 учня 5-11 класів	од.	розпорядження дані	167		167	152		152	150		150
Завдання 2 Фінансове обслуговування та надання довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відноситься до сфери інформації												
1	обсяг надання	грн.	Рішення міської ради	3 516 728,44		3 516 728,44	3 785 110		3 785 110			
продукту												
1	кількість одичних підприємств (обслуговування)	од.	розпорядження дані	77		77	12		12			
1	кількість надання на обслуговування одичних підприємств	грн.	розпорядження дані	45 671,8		45 671,8	313 758,907		313 758,907			
1	кількість операцій (кількість операцій за результатами впровадження в наступний навчальний рік)	кв.	розпорядження дані	100		100	100		100			

Завдання 3. Проведення капітального ремонту					
запит	кв. грн.	кв. грн.	дефекти вітн	кв. грн.	кв. грн.
1	обсяг видатків на ремонт				79 079 250
1	кількість об'єктів, що плануються відомою кількістю	об.	дефекти вітн		50
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	кв. грн.	дефекти вітн		1 443 835,004
1	кількість об'єктів, які плануються відомою кількістю, що потребують ремонту	кв.	дефекти вітн		100
Завдання 4. Підвищення кваліфікаційної підготовки, що утворюється станом на 01.01.2021 року					
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікаційної підготовки	грн.	рочний вит.	20 515,01	53 000
1	кількість осіб, які проходять підвищення кваліфікаційної підготовки	кв.	розподілені дані	100	100
				200	100
					100

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектні)		2025 рік (проектні)		разом (0+3)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в дитячих закладів, у тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації							10
1	Забезпечити належні умови для надання загальноосвітніх навчальних послуг	грн.	Рішення міської ради					
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Рішення міської ради					
3	кількість закладів	кв.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	об.	Рішення згоди на марж (ІТБ/ІК) / виконавчого комітету міської ради					
5	середньорічне число посадових одиниць (штатних) педагогічного персоналу	об.	Рішення згоди на марж (ІТБ/ІК) / виконавчого комітету міської ради					
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	об.	Рішення згоди на марж (ІТБ/ІК) / виконавчого комітету міської ради					
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	об.	Рішення згоди на марж (ІТБ/ІК) / виконавчого комітету міської ради					
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
9	I ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
10	I ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
11	II ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
12	III ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
13	III ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
14	III ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
15	III ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
16	III ступінь акредитації	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
17	кількість ставок	об.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради					
1	кількість учнів що відносяться до загальної освіти	об.	Рішення міської ради					
1	виграти на перебівання 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розподілені дані					
2	днів відвідування	днів	розподілені дані					

кварт	кошти	кількість для відрахування за рік 1 року 1-4 місяці	кількість для відрахування за рік 1 року 5-12 місяців	кв	розрахункові дані
1					
2					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних витрат	2021 рік (млн)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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
Обов'язкові витрати	314 200 353		306 271 537		361 386 273		30		11	
УСЬОГО	314 200 353		306 271 537		361 386 273					
в т.ч. оплата праці: лінійні одиначі за загальним фондом, цп	X		X		X		X		X	
бюджетним галузям у спеціальному фонді										

10. Кількість зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (30.01)		2022 рік (31.12)		2023 рік (прогноз)		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	Допоміжники адміністративно-логістичного ДІПР										
	зміна чисельності	3 877,00		3 857,75		3 955,87					
	Адміністративний персонал	91,08		80,30		91,30					
	Педагогічний персонал	241,15		188,70		237,33					
	Спеціалісти	1 031,00		1 089,25		1 081,25					
	Інші	2 514,47		2 499,63		2 545,93					
	Усього штатних одиначів	7 354,70		7 715,23		7 821,62					
	Зміна штатних одиначів за загальним фондом, цп	X		X		X		X		X	
	бюджетним галузям у спеціальному фонді										

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коти та інші документи затверджені	2021 рік (млн)		2022 рік (запровадено)		2023 рік (прогноз)		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	Програма розвитку освіти в м.ст. Дніпрі на 2021-2025 роки	3	3 516 728	3 516 728	7 128 000	78 044 460	85 972 460	7 128 000	7 128 000	11	12	
2	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10	10	
	УСЬОГО:		3 516 728	3 516 728	7 128 000	78 044 460	85 972 460	7 128 000	7 128 000	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коти та інші документи затверджені	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Дніпрі на 2021-2025 роки	3				
2	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки					
	УСЬОГО:					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Стерех (реалізація) (об'єкти реєстрації)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (млн)		2022 рік (запровадено)		2023 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 році, об'єктивні результати необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Відрахування та перекази на інші матеріали								
2230	Продукція закупівлі								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені примарки	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	сумарний обсяг влітки поточних зобов'язань (2-3)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	сумарний обсяг влітки поточних зобов'язань (4-5)	
											граничний обсяг загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Відрахування та перекази на інші матеріали										
2230	Продукція закупівлі										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки/ надання арештів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 31.01. 2022	Сумарна дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини невиконання заборгованості	Висні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

16. 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

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

Наталія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

(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 Дніпропетровської міської ради (наймає головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (наймає головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	061 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначення розпорядників коштів місцевого бюджету)	40504248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (наймає головних розпорядників коштів місцевого бюджету) в рамках програмного класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код	Найменування	2021 рік (заг.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)			Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	
22711	Зарплата пенсії	362 977 217	487 373 683	423 342 721			
22720	Нарядження на оплату праці	80 634 949	100 622 374	93 128 979			
22716	Президент, матеріали, обладнання по повноваженням	36 659 021	32 261 331	32 619 731			
22726	Медикаменти по травмам жувальні матеріали	1 619 295	855 996	824 696			
22730	Продукти харчування	170 261 221	274 949 416	274 653 208			
22740	Оплата послуг (у т.ч. комунальну)	71 227 408	82 298 877	82 666 240			
22750	Бюджету на відрядження	37 265	167 100	67 000			
22751	Оплата телесистемних послуг	113 632 360	136 246 866	243 664 265			
22772	Оплата обслуговування по вивченням	7 821 346	10 116 776	8 779 547			
22777	Оплата електроенергії	56 895 022	69 208 100	74 488 826			
22774	Оплата прокату автобусів	487 344	2 661 672	2 578 766			
22775	Оплата інших витрат по інших комунальних послуг	1 721 996	520 632	2 689 471			
22871	Оплата по ремонту будівельних робіт, не вліваючи до затрати ремонту	9 263	8 600	8 000			
22730	Інші витрати на оплату	5 997	16 355	10 000			
23000	Інші місцеві субвенції	1 662 276	887 778	2 359 105			
31110	Проблема обладнання і проведення бюджетного користування	61 427 596	4 629 747	87 469			

3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	75 079 310	443 637 891	Капітальний ремонт АПС - 18 000 000,00 грн., капітальний ремонт будівлі з підсилюючим акустичним конструкцій - 3 600 000,00 грн., капітальний ремонт даху / інженерних мереж - 4 638 174,00 грн., капітальний ремонт даху, інженерних мереж, ліфту та прилегла будівля - 104 074 214,00 грн., капітальний ремонт даху та санвузлів - 19 150 349,00 грн., капітальний ремонт (Малі санвузли, ліфт) на прилегла будівля - 429 620 092,00 грн., капітальний ремонт ібаси, спортивної залу, сауни, санвузлів, ліфту та прилегла будівля - 1 000 000,00 грн., капітальний ремонт огорожі та благоустрою об'єкта парковок - 3 477 346,00 грн., капітальний ремонт покривів - 1 400 000,00 грн., капітальний ремонт прилегла - 1 200 000,00 грн., капітальний ремонт санвузлів - 16 168 582,00 грн., капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж - 2 078 827,00 грн., капітальний ремонт спортивного майданчику та благоустрою об'єкта парковок - 19 672 602,00 грн., капітальний ремонт спортивної залу - 2 500 000,00 грн., капітальний ремонт спортивної залу та прилегла - 199 500,00 грн., капітальний ремонт спортивної залу, ліфту та прилегла будівля - 117 234 055,00 грн.	
3147	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	13 543 356	633 637 801	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	
	ВСЬОГО	1 246 761 325	1 239 862 224	633 637 801	

Зміна реєстраційних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахунку додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Оцінка варту	а	б	в
1	2	3	4	5	6

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

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

код	Найменування	2024 рік (примітка)		2025 рік (примітка)	
		індикаторні показники	необхідно додатково +	індикаторні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробіток платіж				
2120	Надбавки на оплату праці				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				
2220	Матеріали та первинні матеріали				
2230	Продукти харчування				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
2250	Відатки на відбуксову				
2271	Оплата комунальних послуг				
2272	Оплата електроенергії та водопостачання				
2273	Оплата електроенергії				
2274	Оплата телефонних послуг				
2275	Оплата інших видів послуг				
2282	Оплата заводу по реалізації програм (реєстраційні) програм, які вносять до засобів розвитку				
2730	Інші витрати на рекламу				
2800	Інші податки надбавки				
2110	Людський персонал / придбання безосередного користування				
2132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
2142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				
	УСЬОГО				

Обформування необхідності додаткових коштів на 2024 | 2025 роки

(грн.)

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

№ з/п	Назва бюджетної програми	Одиниця виміру	Джерела інформації	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	<p>Назва бюджетної програми</p> 	3	4	5	6

Наступна у разі якщо додаткові кошти на бюджет передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, щоб забезпечити виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
 і описаний публікації централізованої бухгалтерії та департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

Вікторія ПОГ _____
 (підписати та надіслати)

Наталія КОРОТЕН _____
 (підписати та надіслати)

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

1. Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради
(назначування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)

05
ГРОШЕВИЙ КОДИС
коласифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

402004248
(код за ЄДРПОУ)

04576000050
(код бюджету)

2. Мета діяльності: виконання розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення повноважень, естаблонування чиними законодавством для виконання курсів міської ради у сфері гуманітарної освіти м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує повний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники її досягнення

Найменування показника результату	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цілі державної політики												
Спеціальні заходи у сфері освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб з обмеженими слухами												

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, зазначеного в бюджетній програмі згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цієї державної політики
0611010	0611010	0610	Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради. Надання освітньої освіти	1 164 019 839	1 339 956 164	1 412 706 362	1 412 706 362	0611010	
Усього				1 164 019 839	1 339 956 164	1 412 706 362	1 412 706 362		

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, зазначеного в бюджетній програмі згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цієї державної політики
0611010	0611010	0610	Департамент гуманітарної освіти Дніпровської міської ради. Надання освітньої освіти	86 885 905	113 618 065	110 864 883	110 864 883	0611010	
Усього				86 885 905	113 618 065	110 864 883	110 864 883		



Заступник директора департаменту гуманітарної освіти Дніпровської міської ради
Володимир ПОГ
(підпис та печатка)

Головний бухгалтер центральної бухгалтерії департаменту гуманітарної освіти Дніпровської міської ради
Ірина КУРОТНИ
(підпис та печатка)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмної класифікації входатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації входатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації входатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією входатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому число бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому число бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому число бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додаток 1: матеріальний фонд бюджету	1 164 019 830	X	X	7 264 037 839	1 218 856 167	X	X	2 339 856 164	1 412 796 352	X	X	1 412 796 352
	Додаток 2: матеріальний фонд бюджету (оплата за послуги, що надаються)	X	X	X	89 197 898	X	X	911 189 147	911 189 147	X	116 894 683	X	110 894 683
2001010	Бюджетні витрати згідно з основною діяльністю		71 721 154		71 721 154	111 169 147		111 169 147	111 169 147		110 894 683		110 894 683
2002010	Благоустроєві роботи та роботи з благоустрою населених пунктів (код відповідного спеціального фонду)	X	8 436 402		8 436 402	X		2 448 918	2 448 918	X			
401101	Прямі витрати з місцевого бюджету		1 472 448	1 472 448									
всього:	Прямі витрати з місцевого бюджету розвитку спеціального фонду		5 255 900	5 255 900	5 255 900	2 448 918		2 448 918	2 448 918				
	Усього:	1 164 019 830	86 885 956	8 728 349	1 250 905 744	1 330 065 164		2 448 918	1 463 074 209	1 412 796 352	110 894 683		1 323 692 985

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

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
	(грн)	(грн)

2	кількість днів відрахування за кв. 1 ділення	год	додатковий_дані
---	--	-----	-----------------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг зарплати	647 376 472	712 930 250	712 930 250	712 930 250	735 469 000							
Матеріальна допомога	22 608 247	24 844 202	24 844 202	24 844 202	24 854 734							
Щорічна грошова винагорода	27 672 336	23 790 095	23 790 095	23 790 095	23 816 618							
УСЬОГО	697 657 055	762 565 045	762 565 045	762 565 045	784 140 418							
в т.ч. оплата праці іноземних працівників за загальним фондом, що вносять також з спеціального фонду	X	X	X	X	X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Державні службовці	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	1 100,47	
	Адміністративні персоналі	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	2 507,16	
	Спеціалісти	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	402,62	
	Інші	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	2 749,24	
	Усього штатних одиниць	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	6 758,49	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також з спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Дієпр на 2021-2025 роки	2	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349	
2	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	3	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040	
			УСЬОГО	УСЬОГО	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	8 987 389	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Програма розвитку освіти в м.ст. Дієпр на 2021-2025 роки	2	6 728 349	6 728 349	6 728 349	6 728 349
2	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	3	1 259 040	1 259 040	1 259 040	1 259 040
			УСЬОГО	УСЬОГО	8 987 389	8 987 389

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

Найменування об'єкта введено до експлуатації кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
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, очікуваних результатів 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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані на підставі кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та лікарські засоби, матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (аренда комунальних)								
2271	Оплата застосування								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік							
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	планувана поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планувана поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виліт коштів зобов'язань (8-9)				
						з загального фонду	спеціального фонду		планувана кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4.5-4)	з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар											
2220	Медикаменти та лікарські засоби, матеріали											
2230	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг (аренда комунальних)											
2271	Оплата застосування											
2272	Оплата водопостачання та водоочищення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2800	Інші поточні видатки											
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилітні кошти кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вартість заборгованості на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

16. Підстави та обґрунтування вкадків 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

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

Нагала КОРОТУН

(позачерг та нецільові)

(позачерг та нецільові)



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

1. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (назначення і сповняння обов'язків розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відречної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (назначення і сповняння обов'язків виконавця)	061 (код Типової відречної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04575000000 (код бюджету)
Надання дошкільної освіти (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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 (міл.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	7	
	2	3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	692 649 862	764 584 453	795 888 303			
2120	Нарахування на оплату праці	154 231 618	168 210 781	172 895 477			
2210	Пробити, матеріали, обладнання та інвентар	11 253 311	4 289 794	4 289 794			
2220	Меблемісти та першокласні матеріали	2 609 507	1 536 249	1 536 249			
2230	Пробити харчування	225 820 137	322 242 445	322 242 445			
2240	Оплата послуг (аренд коньяльних)	49 204 600	56 015 178	56 015 178		50 000 000	Аварійні роботи ремонту приміщень.
2271	Оплата електропостачання	52 814 233	68 986 058	118 971 639			
2272	Оплата водопостачання та оборудування	6 930 382	8 391 801	8 403 615			
2273	Оплата електроенергії	45 860 217	54 415 681	51 965 834			
2274	Оплата природного газу	282 830	480 894	119 257			

2275	Оплата иных энергоснабжения на иных коммунальных услугах	1 187 762	1 911 994	1 264 562		
2800	Иные жилищные услуги	164 386	160 483	160 483		
3110	Приобретение оборудования / приобретение оборудования для эксплуатации	8 527 505	1 448 918			
3132	Капитальный ремонт иных объектов		1 000 000		7 464 380	
	ВСЬЕГО	1 250 905 764	1 453 574 229	1 523 692 365	51 464 380	

Цели реализации показаны, не характеризуются исполнением бюджетной программы, в разрезе перераспределения дополнительных средств.

№ п/п	Наименование	Ориентир высвободить	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах девелопних граничних обсягів	2023 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наступні у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023 році та альтернативні засоби, нехай необхідно жити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Модельні та нерезинувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплостачання					
2272	Оплата водостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоснабження на інші комунальні послуги					
2800	Інші житлові субвенції					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

(пр.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Деталі інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених інформаційних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміна у разі перерахунку додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених інформаційних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміна у разі перерахунку додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
 Головний бухгалтер інтегрованого бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради



Вікторія ПОГ

(підписати та надіслати)

Ірина КОБЮХІН

(підписати та надіслати)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

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

04

(код функцій державної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40500248
(код за ЄДРПОУ)

04375000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: поліпшення розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Оцінювач показу		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
		3	4	(заг)	(заплановано)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	
		3	4	5	6	7	8	9	
		Ціль: Формування політики МП							10

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функцій державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації податків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (заг)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611151	0690	0690	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів за результатами коштів місцевого бюджету	802 827	786 100	824 543		0611151	
				802 827	786 100	824 543			
						834 843			

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функцій державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації податків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (заг)	2022 рік (заплановано)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0611151	0690	0690	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів за результатами коштів місцевого бюджету	193 244	83 898			0611151	
				193 244	83 898				
						83 898			



Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Весела РОГ
(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

Наталія КОРОТУН
(прізвище та ініціал)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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. 0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(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

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг з метою виконання освітніх потреб дітей, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами; Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валюті "Osceola", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видами за виконанням, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про обсяг літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами "Наказ Державного агентства з питань електроенергетики України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розаштуку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розаштуку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розаштуку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Мобільність і покращення функцій бюджету	852 827	X	X	852 827	786 199	X	X	786 199	X	X	X	X
	Висока мобільність бюджетних і програмних коштів з ділової мобільності	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висока мобільність програмних коштів з ділової мобільності	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Продажа коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	852 827	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244	163 244
	Усього	852 827	323 244	323 244	323 244	786 199	323 244	323 244	786 199	323 244	323 244	323 244	323 244
													634 543

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проноз)		2025 рік (проноз)		разом (3+4)	У тому числі бюджет розпорядку	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	7	8	10	9	10	
	Надання в лізингову форму бюджету	X	X	X	X		X	X	
	Висхідні кредити бюджету	X		X					
	Висхідні кредити бюджету	X		X					
	Усього								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	7	8	10	11	12	14
2111	Заробітна плата	70 278		81 202		81 202	208 698		208 698
2110	Нарахування на оплату праці	21 757		17 854		17 854	48 538		48 538
2240	Підприємств, підприємств, об'єднань та венчур	100 283		208 724		208 724	208 724		208 724
2271	Оплата послуг (формально)	81 900		81 900		81 900	81 900		81 900
2272	Оплата телефонних та телеграфних послуг	411 351		315 275		315 275	253 608		253 608
2273	Оплата електроенергії	97 259		418		418	121 186		121 186
2275	Оплата інших витратів та змін комунальних послуг			165 322		165 322	284		284
3110	Кредити бюджетів підприємств державного сектора		163 244		163 244		83 898		83 898
	Усього	852 827	163 244	784 199	83 898	879 097	83 898	83 898	834 543

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	8	10	11	12	14
	Усього								

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (проноз)		2025 рік (проноз)		разом (3+4)	У тому числі бюджет розпорядку	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	7	8	10	9	10	14
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Підприємств, підприємств, об'єднань та венчур								
2240	Оплата послуг (формально)								
2271	Оплата телефонних та телеграфних послуг								
2272	Оплата електроенергії								
2273	Оплата інших витратів та змін комунальних послуг								
3110	Кредити бюджетів підприємств державного сектора								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проноз)		2025 рік (проноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
	Усього					

№	Об'єкт видатків на забезпечення виконавчого ресурсу, центрів	ГРН	розміри місяці/бюджет
1	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
2	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
3	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
4	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
5	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
6	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
7	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
8	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
9	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
10	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
11	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
12	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
13	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
14	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
15	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках
16	кількість виконавчих ресурсів, центрів	00	завдання плану по марках

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	10 276	0	10 276	0	10 276	0	10 276	0	10 276	0
в т.ч. оплата праці працівників за загальним фондом, що дозволяє також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Усього інших осіб	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Усього інших осіб	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Усього інших осіб	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпро за 2021-2025 роки	163 244	0	163 244	0	163 244	0	163 244	0	163 244	0
Усього		163 244	0	163 244	0	163 244	0	163 244	0	163 244	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпро за 2021-2025 роки	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0

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

2021 рік (факт)	2022 рік (план)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-коширопису доповіді	Сторін реалізації об'єкту (за початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %					
			Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єднані 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Закордонно з утримуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %
							Залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплоснабження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	закордонно з утримуванням змін	2022 рік		2023 рік		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець звітного бюджетного періоду, %					
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	залишкового фонду	планується ліквідувати кредиторську заборгованість за рахунок коштів	залишкового фонду						
								залишкового фонду	спеціального фонду	залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2271	Оплата теплоснабження											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
	Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Закордонно з утримуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Прогнози виконання заборгованості	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бачити згідно умов погашення заборгованості	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							32

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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Викторія РОГ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Нагалія КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

