

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722  
(код за ЄДРПОУ)

045760000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України</i>						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3518240	8240	0380	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	54 271 587	29 898 613	10 000 000			
<b>УСЬОГО</b>				<b>54 271 587</b>	<b>29 898 613</b>	<b>10 000 000</b>			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3518240	8240	0380	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони		12 456 671	40 000 000			
<b>УСЬОГО</b>					<b>12 456 671</b>	<b>40 000 000</b>			

Директор департаменту



Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Юлія ПАВЛЮК  
(прізвище та ініціали)

Юлія СУЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

**1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**35**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**40916722**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**351**

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

**40916722**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3518240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8240**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0380**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи та роботи з територіальної оборони**

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

**045760000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.*

**2) завдання бюджетної програми**

забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України, Закон України № 2134-IX від 13.03.2022 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами та доповненнями*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	54 271 587	X	X	54 271 587	29 898 613	X	X	29 898 613	10 000 000	X	X	10 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	54 271 587			54 271 587	29 898 613	12 456 671	12 456 671	42 355 284	10 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 271 587			54 271 587	29 898 613			29 898 613	10 000 000			10 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						12 456 671	12 456 671	12 456 671		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО	54 271 587			54 271 587	29 898 613	12 456 671	12 456 671	42 355 284	10 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.	54 271 587			54 271 587	28 852 791			28 852 791				
2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					371 472	114 000	114 000	485 472	1 000 000			1 000 000
3	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми					674 350	12 342 671	12 342 671	13 017 021	9 000 000	40 000 000	40 000 000	49 000 000
	УСЬОГО	54 271 587			54 271 587	29 898 613	12 456 671	12 456 671	42 355 284	10 000 000	40 000 000	40 000 000	50 000 000

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань.											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	54 271 587		54 271 587	28 852 791		28 852 791			
	продукту											
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	договір	10		10	4		4			
	ефективності											
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	5 427 157,7		5 427 157,7	7 213 197,75		7 213 197,75			
	якості											
1	Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Завдання 2	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				371 472	114 000	485 472	1 000 000		1 000 000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори				6 816	2	6 818	150		150
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані				54,5	57 000	71,2	6 666,665		6 666,665
	якості											
1	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані				100	100	100	100		100
Завдання 3	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради				674 350	12 342 671	13 017 021	9 000 000	40 000 000	49 000 000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та приладдя	од.	договір				41	520	561	500	1 600	2 100
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані				16 447,56	23 735,9	23 203,25	18 000	25 000	43 000
	якості											
1	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані				100	100	200	100	100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16	54 271 587		54 271 587	29 898 613	12 456 671	42 355 284	10 000 000	40 000 000	50 000 000
	УСЬОГО		54 271 587		54 271 587	29 898 613	12 456 671	42 355 284	10 000 000	40 000 000	50 000 000

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

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

Директор департаменту

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Юлія СУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)