

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типового класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40871476

04576000000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 236)

Дата: 01.07.2024 Час: 14:51:58

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, виконання окремих

об'єктів діяльності, розширення і зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста; досягнення ефективного взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадянським суспільством; вивчення, узгодження та поширення

досвіду щодо розширення територіальних громад; здійснення заходів, направлених на вивчення і запровадження прогресивних практик адміністративних, комунікаційних, соціальних та інших послугами.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності. Формування та/або реалізація якої обов'язково пов'язана з виконанням коштів місцевого бюджету. І показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
Забезпечення ширшого та ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування								
Обсяг витрат	ГРН	1 417 541,000	1 422 000,000	1 510 154,000	1 680 203,000	1 668 713,000		
Обсяг видатків	ГРН	6 432,000	278 691,000	295 970,000	311 656,000	327 239,000		
Продукту	ГРН		136 800,000	145 282,000	152 982,000	160 531,000		
Кількість заходів з реалізації програм	ОД.	6,000	6,000	10,000	10,000	10,000		
Кількість придбаного обладнання та інвентарю	ОД.	1,000	1,000	50,000	50,000	1,000		
Ефективності	ОД.							
середній обсяг витрат на виконання одного проекту	ГРН	238 287,000	177 150,000	151 016,000	169 020,000	166 971,000		
середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ГРН	6 432,000	278 691,000	295 970,000	311 656,000	327 239,000		
середній витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	ГРН		2 746,000	2 968,000	3 060,000	3 213,000		
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Темп зростання кількості придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типового програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УБЮГО						
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2313242	3242	1090	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 423 973	1 837 491	1 951 416	2 054 841	2 151 583	2 157 584	1
				1 423 973	1 837 491	1 951 416	2 054 851	2 157 584		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типового програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УБЮГО						
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2313242	3242		Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							

В.о.директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань фінансової роботи



(підпис)

(підпис)

Олена КУДІН (прізвище та ініціал)

Анона ГАРЮША (прізвище та ініціал)

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

Дата: 01.07.2021 Час: 15:09:05

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		загальний обсяг (4+5) фондів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та виконання діяльності Дніпровської міської ради. П виконавчих органів та комунальних підприємств на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.09.2020 р №20/061	1 423 973		1 423 973		1 837 491		1 837 491		1 951 416		1 951 416
Усього:			1 423 973		1 423 973		1 837 491		1 837 491		1 951 416		1 951 416

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та виконання діяльності Дніпровської міської ради. П виконавчих органів та комунальних підприємств на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.09.2020 р №20/061	2054841		2054841		2157583	
Усього:			2054841		2054841		2157583	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Сторок реалізації (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд
1												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Економічна класифікація/ 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		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240		Одержані заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	186691	6432						
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1530000	1417541						
Усього:			1716691	1423973						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація/ видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підприємств погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	підприємств погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76000		80712	
2240		Одержані заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60900		64570	
2282		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	662239		1806134	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1038392		1851416	

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації витратки Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

В.о.директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань фінансової роботи - бухгалтер



42871476

01.07.2021 15:09:05

Бюджетний запит 00000372 на 01.07.2021 14:19:03

(підпис)
(ім'я)

Олена КУРІН
Альона ГАРКУША

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)