

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

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

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40871476

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Затрат								
<i>Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення урбаністичності роботи органів місцевого самоврядування, висвітлення діяльності міської ради у друкованих виданнях</i>								
Обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	3 218 712	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
Обсяг видатків	грн.	3 999 240	5 283 200	5 283 200	5 283 200	5 283 200	5 283 200	
Обсяг витрат	грн.	9 743 200	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	
Обсяг видатків на проведення культурно-масових заходів	грн.	99 440	477 650	477 650	477 650	477 650	477 650	
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	2 019 520	1 722 350	1 722 350	1 722 350	1 722 350	1 722 350	
Обсяг висвітлення	кв. см	322 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	
Кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет-журналів	од.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Обсяг висвітлення	од.	5 064	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
Обсяг закупівлі	од.	200 200						
Кількість заходів	од.	1	1	1	1	1	1	
Ефективності								
Середні витрати на один см2	грн.	10	10	10	10	10	10	
Середні витрати на один комплект газети	грн.	37,03	48,73	48,73	48,73	48,73	48,73	
Середні витрати на одну послугу	грн.	1 924	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	
Середні витрати на одну одиницю виміру	грн.	0,492						
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	2 019 520	477 650	477 650	477 650	477 650	477 650	
Якості								
Темп зростання кількості обсягу висвітлення	відс.	100	100	100	100	100	100	
Темп зростання кількості приданих газет порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100	
Темп зростання вільності обсягу в мережі Інтернет	відс.	100	100	100	100	100	100	
Темп зростання обсягу	відс.	100	100	100	100	100	100	
Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		10	100	100	100	100	
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.							

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми задово з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
2314082	4082	0829	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, Інші заходи в галузі культури і мистецтва	19 080 112	20 663 200	20 663 200	20 663 200	20 663 200	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код 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 ціль державної політики
2314082	4082	0829	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва УСЬОГО						1

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

Начальник відділу з планово-фінансової роботи-голова
бухгалтері



Артем ПІДЕРЬКО
(прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА
(прізвище та ініціали)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в іншого фонду бюджету		X	X		X	X		
	Надходження бюджетних установ (розписки та видати надходжень)	X							
	(інші надходження спеціального фонду) (розписки та видати надходжень)	X				X			
	Повертити кредити 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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 800		555 800									
		Оплата послуг (крім комунальних)	#####		14 222 332									
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 301 980		4 301 980									
		УСЬОГО	19 080 112		19 080 112									

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
		УСЬОГО											

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	2 019 520			2 019 520	477 650			477 650	2 200 000			2 200 000
2	Здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях	3 218 712			3 218 712	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
3	Здійснення сприяння об'єднаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передавати друкованих видань	3 999 240			3 999 240	5 263 200			5 263 200	5 263 200			5 263 200
4	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів установа міської ради та депутатів ух рівнів у мережі Інтернет	9 743 200			9 743 200	9 600 000			9 600 000	9 600 000			9 600 000
5	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					1 722 350			1 722 350				
6	Здійснення виготовлення інформаційної продукції	99 440			99 440								
	УСЬОГО	19 080 112			19 080 112	20 663 200			20 663 200	20 663 200			20 663 200

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення протягом року цікавого дозвілля населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	затрат	розрахункові дані	2 019 520		2 019 520	477 650		477 650	2 200 000			2 200 000
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Рішення міської ради	2 019 520		2 019 520	477 650		477 650	2 200 000			2 200 000
1	продукту	од.	План заходів	1		1	1		1	1			1
1	кількість заходів	од.	План заходів	1		1	1		1	1			1
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	2 019 520		477 650			477 650	2 200 000			2 200 000
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	2 019 520		477 650			477 650	2 200 000			2 200 000
1	якості	відс.	розрахункові дані	10		100			100	100			100
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	10		100			100	100			100
1	Здійснення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях	затрат	розрахункові дані	3 218 712		3 218 712	3 600 000		3 600 000	3 600 000			3 600 000
1	обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	рішення міської ради	3 218 712		3 218 712	3 600 000		3 600 000	3 600 000			3 600 000
1	продукту	кв. см	договори	322 000		322 000	360 000		360 000	360 000			360 000
1	обсяг висвітлення	грн.	розрахункові дані	3 218 712		3 218 712	3 600 000		3 600 000	3 600 000			3 600 000
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	10		10	10		10	10			10
1	середні витрати на один см2	грн.	розрахункові дані	10		10	10		10	10			10
1	якості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100
1	теплі росянння кількості обсягу висвітлення	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100
1	Здійснення сприяння об'єднаності мешканців про діяльність міської ради шляхом здійснення передавати друкованих видань	затрат	розрахункові дані	3 999 240		3 999 240	5 263 200		5 263 200	5 263 200			5 263 200
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 999 240		3 999 240	5 263 200		5 263 200	5 263 200			5 263 200
1	продукту	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет, журналів	договір	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000			9 000
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	37 03		37 03	48 73		48 73	48 73			48 73
1	середні витрати на один комплект газети	грн.	розрахункові дані	37 03		37 03	48 73		48 73	48 73			48 73

1	якості	Темп зростання кількості придбаних газет порівняно з минулим роком	влас	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 4															
Забезпечення пошарення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023															
1	забрат	обсяг витрат на пошарення кредиторської заборгованості	грн	рнча звітність				1 722 350			1 722 350				
1	якості	рівень пошарення кредиторської заборгованості	влас	розрахункові дані				100			100				
Завдання 5															
Здійснення висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ міської ради та депутатів усіх рівнів у мережі Інтернет															
1	забрат	продукту	грн	рішення міської ради	9 743 200	9 743 200	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
1	обсяг висвітлення	обсяг висвітлення	од.	договір на послуги	5 064	5 064	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
1	ефективності	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	1 924	1 924	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526
1	якості	Темп зростання вільності обсягу в мережі Інтернет	влас	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 6															
Здійснення виготовлення інформаційної продукції															
1	забрат	Обсяг витрат	грн	рішення міської ради	99 440	99 440									
1	продукту	Обсяг закупівлі	од.	договір	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
1	ефективності	середні витрати на одну одиницю виміру	грн	розрахункові дані	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492
1	якості	Темп зростання обсягу	влас	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Усього	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2024 рік (проект)		
			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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 23.09.2020 №20/061	19 080 112	19 080 112	20 663 200	20 663 200	20 663 200	20 168 200	20 168 200	20 168 200	20 168 200
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр	Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62						495 000	495 000	495 000	495 000

УСЬОГО	19 080 112	19 080 112	20 663 200	20 663 200	20 663 200	20 663 200
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

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

(грн)

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 (авт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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) кредитовська 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	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600000	555800						15 944 682
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 936 068	14 222 332			1 722 350			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6197700	4301980						15 944 682
	УСЬОГО	21 733 768	14 222 332			1 722 350			

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредитовської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредитовська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредитовська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредитовська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 400 000	1 722 350	1 722 350		13 677 650	15 400 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5263200				5263200	5263200				
	УСЬОГО	20 663 200	1 722 350	1 722 350		18 940 850	20 663 200				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

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



(підпис)

Артем НІДІЛЬКО

(прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА

(прізвище та ініціали)

40871476

14.11.2023 09:44:26

Бюджетний запит 000003288 від 01.01.2024 00:00:00