

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40871476 (код за ЄДРПОУ)
0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Оптимізація, розширення та модернізація системи організації місцевого самоврядування міста; досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадянським суспільством; вивчення, узагальнення та поширення досвіду щодо розширення територіальних громад; здійснення заходів, направлених на виявлення і забезпечення 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	1	2		3						7	
		Одиниця виміру	(звіт)	2022 рік	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики		
Ціль державної політики №1											
Створення сприятливих умов для відпочинку населення	грн			7 098 835	15 000 000	30 000 000					
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.			66	30						
Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.			107 558	500 000	500 000					
Відсоток відремонтованих спортивних майданчиків від запланованих	відс.			100	100	100					

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

Код Програмої 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
2316030	6030	0620	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	7 098 835	15 000 000	30 000 000			1

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

Код Програмої 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
2316030	6030	0620	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів						10



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

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
Артем НІДЕЛЬКО (підпис)
Леся НОСОВА (прізвище та ініціали)

Інші надходження спеціального фонду	X			X			X	
(прогнози та видатки надходжень)	X			X			X	
Проєкти кредитів до бюджету	X	7 098 835		15 000 000			30 000 000	
УСЬОГО		7 098 835		15 000 000			30 000 000	30 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Надходження із загального фонду виконання	3			3	7			7			
	Класифікація видатків бюджетних установ			X				X				10
	(прогнози та видатки надходжень)			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду											
	(прогнози та видатки надходжень)											
	Проєкти кредитів до бюджету											
	УСЬОГО	X				X						

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 (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
			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)		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 098 835			7 098 835	15 000 000			15 000 000			11	12	13	14
		УСЬОГО	7 098 835			7 098 835	15 000 000			15 000 000			30 000 000			30 000 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
			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																
		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)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)						
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					7			7						
		УСЬОГО														

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшифру	разом (11+12)			
1	Поточний ремонт спортивних майданчиків на території міста	7 098 835	4	розшифру	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Усього		7 098 835			7 098 835	15 000 000			15 000 000				30 000 000			

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	Поточний ремонт спортивних майданчиків на території міста	загальний фонд	розшифрування до кошторису	66.000	7 098 835.000	66.000	7 098 835.000	30.000	15 000 000.000	30.000	15 000 000.000	60.000	30 000 000.000
1	Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	66.000	7 098 835.000	66.000	7 098 835.000	30.000	15 000 000.000	30.000	15 000 000.000	60.000	30 000 000.000
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розшифрування до кошторису	66.000	7 098 835.000	66.000	7 098 835.000	30.000	15 000 000.000	30.000	15 000 000.000	60.000	30 000 000.000
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані	107 558.000	107 558.000	107 558.000	107 558.000	500 000.000	500 000.000	500 000.000	500 000.000	500 000.000	500 000.000
1	Якості	відс.	розрахункові дані	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 (прогноз)		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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (13+14)	разом (16+17)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування - соціальних заходів для людей похилого віку та вивітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		7 098 835		7 098 835	15 000 000		15 000 000	30 000 000		30 000 000
УСЬОГО			7 098 835	7 098 835	15 000 000		15 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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.

Здійснені заходи, пов'язані з виконанням заходів з підвізання, омолодження та видалення дерев на об'єктах КП, а також пожежогаротування рослинності. У 2023 р очікується виконання всіх поставлених задач передбачених програмою розвитку місцевого самоврядування. На 2024 р. передбачено виконання цілей державної політики, а також проведення заходів, пов'язаних з благоустроєм території комунального підприємства.

У 2022 році було виконання всіх поставлених задач передбачених програмою розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та вивітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки, а саме поточних ремонт спортивних майданчиків на території міста. У 2023 році очікується виконання всіх поставлених задач передбачених програмою розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та вивітлення діяльності спортивних майданчиків на території міста. На 2024 рік передбачене виконання цілей державної політики, а саме всіх задач передбачених програмою, а саме поточний ремонт

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

1) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторовську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього																		
		Усього																		

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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



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

_____ (підпис)

Арте́м ІДЕ́ЛЬКО (прізвище та ініціали)

Деся́ НО́СОВА (прізвище та ініціали)