

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40871476

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру		Ціль державної політики №1					2024 рік (прогноз)
	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7		

Організаційне забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів, депутатів, тощо - на радіо, в пресі, в Інтернеті, на регіональних телеканалах; проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів

Обсяг видатків на виконання проекту бюджету участі	ГРН								
Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	ГРН	22 532 214,000	19 986 886,000	22 556 062,000	23 214 206,000	24 181 735,000			
Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	ГРН	28 219,000	20 000,000	21 240,000	22 566,000	23 484,000			
Обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	ГРН	12 994 700,000	1 442 000,000	1 531 404,000	1 612 666,000	1 693 196,000			
Кількість проектів	ГРН	37 505 070,000	44 759 680,000	47 534 780,000	50 054 123,000	52 656 829,000			
Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	ОД		19,000		1,000			12,000	
Кількість заходів у сфері інформатизації	ОД		3,000		12,000			3,000	
Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, імпровізацій, круглих столів тощо	ОД		5,000		3,000			3,000	
Кількість заходів пов'язаних з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	ОД		9,000		1,000			1,000	
ефективності	ОД		9,000		6,000			6,000	
Середні витрати на реалізацію 1 проекту	ГРН								
Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН		1 199 296,000		1 199 296,000				
Середня вартість однієї послуги	ГРН		1 199 296,000		1 199 296,000				
Середня вартість проведення одного заходу	ГРН		9 408,000		6 667,000				
Середня вартість проведення одного заходу	ГРН		2 899 940,000		1 442 000,000				
якості	ГРН		4 167 230,000		7 459 947,000				
Відсоток виконання проекту від запланованих	ВІДС				100,000				
Відсоток реалізованих заходів	ВІДС				100,000				
Відсоток виконання послуг від запланованих	ВІДС				100,000				
Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС				100,000				
Відсоток проведення заходів від запланованих	ВІДС				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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
2317693	7693	0490		73 080 203	66 407 862	71 643 486	74 903 263	78 455 244	1
				73 080 203	66 407 862	71 643 486	74 903 263	78 455 244	

(ГРН.)

б. 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 Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2317693	7693	0490	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради; інші заводи, пов'язані з економічною діяльністю УСЕГО	5	5	7	8	9	10

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

Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Олена КУЧІН
(прізвище та ініціали)

Альона ГАРКУША
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23
 40871476 (код за ЄДРПОУ)
 231
 40871476 (код за ЄДРПОУ)

3. 2317693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) 0457600000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, фінансова підтримка КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР з метою створення належних умов для здійснення КП поточної діяльності та надання якісних послуг.

2) завдання бюджетної програми
 Громадсько-культурні заходи
 Заходи з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо
 Проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
 Забезпечення виконання завдань з інформатизації
 Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки від 07.09.2016 №5/13, наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2020 р.№67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 24.06.2020 року №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет учасні у м.Дніпрі на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	73 060 203	X	X	73 060 203	66 407 862	X	X	66 407 862	71 643 486	X	X	71 643 486
	Надходження кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	Усього	73 060 203		X	73 060 203	66 407 862		X	66 407 862	71 643 486		X	71 643 486

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Аркуш 1 з 6 (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1									
2									
	Надійшли із загального фонду бюджету	74 903 263		X	74 903 263	78 455 244		X	78 455 244
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	74 903 263		X	74 903 263	78 455 244		X	78 455 244

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1														
2														
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 060 203			73 060 203	66 407 862			66 407 862	71 643 486			71 643 486
		УСЬОГО	73 060 203			73 060 203	66 407 862			66 407 862	71 643 486			71 643 486

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1														
2														
		УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1												
2												
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 903 263			74 903 263	78 455 244			78 455 244		
		УСЬОГО	74 903 263			74 903 263	78 455 244			78 455 244		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1												
2												
		УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2												
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	37 505 070			37 505 070	44 759 680			44 759 680	47 534 780			47 534 780
2	Здійснення громадсько-культурних заходів	12 994 700			12 994 700	1 442 000			1 442 000	1 531 404			1 531 404
3	Здійснення виконання завдань з інформатизації	28 219			28 219	20 000			20 000	21 240			21 240
4	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	22 532 214			22 532 214	19 986 886			19 986 886	22 556 062			22 556 062

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	Усього	73 060 203	73 060 203	199 296	66 407 862	199 296	66 407 862	71 643 466	7 080,000
2023 рік (прогноз)										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	(грн)
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	50 054 123			50 054 123	52 556 829			52 556 829	
2	Здійснення громадсько-культурних заходів	1 612 568			1 612 568	1 693 196			1 693 196	
3	Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	23 214 206			23 214 206	24 181 735			24 181 735	
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації	22 366			22 366	23 494			23 494	
Усього		74 903 263			74 903 263	78 455 244			78 455 244	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Здійснення громадсько-культурних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витратів на здійснення громадсько-культурних заходів	ГРН.	рішення міської ради	12 994 700		12 994 700	1 442 000		1 442 000	1 531 404		1 531 404
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, інджевіх компаній, юрлудів столів тощо	ОД.	розпорядження міського голови	5 000		5 000	1 000		1 000	1 000		1 000
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	2 598 940,000		2 598 940,000	1 442 000,000		1 442 000,000	1 531 404,000		1 531 404,000
1	Відсоток проведення заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	ГРН.	рішення міської ради	37 505 070,000		37 505 070,000	44 759 680,000		44 759 680,000	47 534 780,000		47 534 780,000
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	ОД.	розпорядження міського голови	9 000		9 000	6 000		6 000	6 000		6 000
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	4 167 230,000		4 167 230,000	7 459 947,000		7 459 947,000	7 922 463,000		7 922 463,000
1	Відсоток проведення заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
1	Обсяг витратів на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	ГРН.	рішення міської ради	22 532 214,000		22 532 214,000	19 986 866,000		19 986 866,000	22 556 062,000		22 556 062,000
1	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	19,000		19,000	12,000		12,000	12,000		12,000
1	Ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 185 906,000		1 185 906,000	1 665 574,000		1 665 574,000	1 879 672,000		1 879 672,000
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 185 906,000		1 185 906,000	1 665 574,000		1 665 574,000	1 879 672,000		1 879 672,000
1	Відсоток реалізованих заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
1	Здійснення виконання завдань з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	28 219,000		28 219,000	20 000,000		20 000,000	21 240,000		21 240,000
1	Обсяг витратів	ГРН.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
1	Ефективності	ГРН.	розрахункові дані	9 406,000		9 406,000	6 667,000		6 667,000	7 080,000		7 080,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)		(грн)	
				5	6	7	8	9	10
1	Якості								
1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)								
1	забрат								
1	обсяг видатків на виконання проєктів бюджету участі	ГРН.	Рішення міської ради.				199 296,000		199 296,000
1	продукту								
1	Кількість проєктів	ОД	розпорядження міського голови				1,000		1,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані				199 296,000		199 296,000
1	якості								
1	Відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані				100,000		100,000

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023 - 2024 РОКАХ:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10
1	Здійснення громадсько-культурних заходів								
1	забрат								
1	Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	ГРН.	рішення міської ради	1 612 568		1 612 568	1 693 196		1 693 196
1	продукту								
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, міжревіх компанії, круглих столів тощо	ОД	розпорядження міського голови	1,000		1,000	1,000		1,000
1	ефективності								
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 612 568,000		1 612 568,000	1 693 196,000		1 693 196,000
1	якості								
1	Відсоток проведених заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забирнення заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо								
1	забрат								
1	обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	ГРН.	рішення міської ради	50 054 123,000		50 054 123,000	52 556 829,000		52 556 829,000
1	продукту								
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	ОД	розпорядження міського голови	6,000		6,000	6,000		6,000
1	ефективності								
1	Середня вартість проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	8 342 354,000		8 342 354,000	8 759 472,000		8 759 472,000
1	якості								
1	Відсоток проведених заходів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забирнення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР								
1	забрат								
1	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП	ГРН.	рішення міської ради	23 214 206,000		23 214 206,000	24 181 735,000		24 181 735,000
1	продукту								
1	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР	ОД	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	12,000		12,000	12,000		12,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 934 517,000		1 934 517,000	2 015 145,000		2 015 145,000
1	якості								
1	Відсоток реалізованих заходів	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Забирнення виконання завдань з інформатизації								
1	забрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	22 366,000		22 366,000	23 484,000		23 484,000
1	продукту								
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3,000		3,000	3,000		3,000
1	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	7 455,000		7 455,000	7 828,000		7 828,000
1	якості								
1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (проект)	2023 рік (протгнз)	2024 рік (протгнз)

Напрями використання бюджетних коштів	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	14	15	16
Усього																
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

Дата: 08.07.2021 Час: 14:33:28

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (затверджено)	
			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
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/258	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 (зі змінами)	73 060 203		73 060 203	199 296		199 296	66 208 566		66 208 566	71 643 486		71 643 486		
	Усього		73 060 203		73 060 203	199 296		199 296	66 208 566		66 208 566	71 643 486		71 643 486		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		74 903 263		74 903 263	78 455 244		78 455 244
	Усього		74 903 263		74 903 263	78 455 244		78 455 244

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	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Діяльність ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо була висвітлена через засоби масової інформації, а саме через мережі Інтернет, пресу, регіональні телеканали, радіо. Були організовані та проведені громадсько-культурні заходи такі, як: "Святкування 8 березня", "Strong man", "День міста", "Новорічний ярмарок". Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП та забезпечення; обслуговування комп'ютерів, послуги банку, а також заробітна плата з нарахованнями, придбання предметів та матеріалів, оренда приміщення; заправка катреджів; обслуговування програмного забезпечення; здійснення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо, здійснення громадсько-культурних заходів, здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП, а також виконання завдань з інформатизації, а також бюджет участі. На 2022-2024 роки передбачене виконання цілей державної політики, а саме організації процесу висвітлення також проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП, завдань пов'язаних з інформатизацією, проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів, а

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
		Усього											

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	(грн)
					планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
		Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
		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 місцевої самоврядування, внутрішньої політики та Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи-бухгалтер



(підпис) _____

(підпис) _____

Олена КУЧЕН (прізвище та ініціали) _____

Альона ГАРКУША (прізвище та ініціали) _____

3690501_1

08.07.2021 14:33:28

Бюджетний запит 000003104_07_30.06.2021 16:24:37