

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

40871476
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Оптимізація, розширення та зміцнення системи органів місцевого саморядування міста; досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого саморядування з громадянським, виконавчим, законодавчим та судовим секторами місцевої влади; забезпечення належної якості виконання функцій місцевої влади; забезпечення належної якості виконання функцій місцевої влади; забезпечення належної якості виконання функцій місцевої влади.

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1		2		3	4	5	6	7
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 139 201	15 807 885	22 678 103	22 847 419	22 953 463	
Усього				13 139 201	15 807 885	22 678 103	22 847 419	22 953 463	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47064					
Усього				47064					

Директор Департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Начальник відділу з планово-фінансової роботи, головний бухгалтер



Артем НІДЕЛЬКО
(прізвище та ініціали)

Лєся НОСОВА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

40871476

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

231

40871476

(код за ЄДРПОУ)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0457600000

(код бюджету)

3. 2310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 р. №34 " Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм , завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 №4144 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	13 139 201	X	X	13 139 201	15 807 885	X	X	15 807 885	22 678 103	X	X	22 678 103	
	Власні надходження бюджетних установ (розміщення за видками надходжень)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (розміщення за видками надходжень)	X								X				
0457600	Передплата коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	13 139 201	47054		13 186 255	15 807 885			15 807 885	22 678 103				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	22 847 419	Х	Х	22 847 419	22 953 463	Х	Х	22 953 463	
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	Х				Х				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	Х				Х				
	Поворотні кредити до бюджету	Х				Х				
	УСЬОГО	22 847 419			22 847 419	22 953 463			22 953 463	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
			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		
2111		Заробітна плата	9 615 664			9 615 664	11 019 415		11 019 415	16 502 818			16 502 818		
2120		Нарахування на оплату праці	2 094 668			2 094 668	2 424 272		2 424 272	3 630 620			3 630 620		
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 415			44 415	149 333		149 333	163 520			163 520		
2250		Видатки на відрядження	917 934			917 934	1 320 416		1 320 416	1 445 856			1 445 856		
2271		Оплата теплопостачання	6 948			6 948	15 930		15 930	17 443			17 443		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	286 927			286 927	577 283		577 283	514 021			514 021		
2273		Оплата електроенергії	6 279			6 279	15 323		15 323	20 494			20 494		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166 366			166 366	284 798		284 798	382 110			382 110		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47054	47054	47054	1 115		1 115	1 221			1 221		
УСЬОГО			13 139 201	47054	47054	13 186 265	15 807 885		15 807 885	22 678 103			22 678 103		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі			
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
			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		
2111		Заробітна плата	16 502 818			16 502 818	16 502 818			16 502 818	
2120		Нарахування на оплату праці	3 630 620			3 630 620	3 630 620			3 630 620	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 526			180 526	191 177			191 177	
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	1 596 225			1 596 225	1 690 402			1 690 402	
2271		Видатки на відрядження	19 257			19 257	20 393			20 393	
2272		Оплата теплопостачання	514 021			514 021	514 021			514 021	
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	20 494			20 494	20 494			20 494	
		Оплата електроенергії	382 110			382 110	382 110			382 110	

Додаток 2 3 6

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики										
Затрат										
Обсяг видатків										
2	кількість штатних одиниць, од.	грн	рішення міської ради	22 724 041		22 724 041	22 822 806			22 822 806
1	продукту	од.	рішення міської ради	43		43	43			43
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	43		43	43			43
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія	1 500		1 500	1 500			1 500
	ефективності	осіб	загальна канцелярія	43		43	43			43
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1			1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	35		35	35			35
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	грн.	розрахункові дані	528 466		528 466	530 763			530 763
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1		1	1			1
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100
Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації										
Затрат										
Обсяг видатків										
1	продукту	грн	рішення міської ради	123 378		123 378	130 657			130 657
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4		4	4			4
1	ефективності									
	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	30 845		30 845	32 664			32 664
	якості									
1	відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

2271	Оплата теплопостачання	525833	286927								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13621	6279								
2273	Оплата електроенергії	253154	166366								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1115									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47054									
УСЬОГО		14 035 543	13 139 201	6 501		-6 501	6 501			44 415	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11019415					16502818				
2120	Нарахування на оплату праці	2424272					3630620				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149333					163520				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1320416					1445856				
2250	Видатки на відрахування	15930					17443				
2271	Оплата теплопостачання	577283					514021				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15323					20494				
2273	Оплата електроенергії	284798					382110				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1115					1221				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		15807885					22678103				

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2025			
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 2024 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Артем ПІДЕЛЬКО

(підпис)

Лєся НОСОВА

(підпис)

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)