

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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, розв'язування і зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста: досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадськістю; вивчення, узагальнення та поширення досвіду щодо розв'язування 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		Одиниця виміру		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
				(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
1		2		3		4		5		6		7	

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією 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
2313242	3242	1090	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	76 350	534 387	585 154	646 010	684 167	
УСЬОГО				76 350	534 387	585 154	646 010	684 167	

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією 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
2313242	3242	1090	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
УСЬОГО									

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

Начальник відділу з планово-фінансової роботи

(підпис)

Песа НОСОВА

(прізвище та ініціали)

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

40871476
код за ЕДРПОВУ

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЕДРПОРУ)

0457600000
(код бюджета)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми

забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів Підприємств громадянського суспільства та консультативно-дорадчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформації", "Про доступ публічної інформації", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", наказ МФУ від 26.08.2014 №683/14 "Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (з змінами)", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення міської ради від 06.12.2023 №44/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

5. Нахождения для выполнения бюджетной программы:

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

Архив 1 36

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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
	Надходження в загального фонду бюджету								
	Класифікація надходження бюджетних коштів (розподіли та видати надходження)	646 010	X	X	646 010	684 167	X	X	684 167
	Інші надходження спеціального фонду (протисати та видати надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	646 010			646 010	684 167			684 167

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					70 000			70 000	76 650			76 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 350			76 350	64 387			64 387	70 504			70 504
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					400 000			400 000	438 000			438 000
	УСЬОГО	76 350			76 350	534 387			534 387	585 154			585 154

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 622			84 622	89 657			89 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 836			77 836	82 428			82 428
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	483 552			483 552	512 082			512 082
	УСЬОГО	646 010			646 010	684 167			684 167

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	Забезпечення підтримки інститутів громадянського суспільства та консультативно-дорадчих органів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	76 350			76 350	134 387			134 387	147 154			147 154
2	Усього	76 350			76 350	534 387			534 387	585 154			585 154

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення підтримки інститутів громадянського суспільства та консультативно-дорадчих органів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	162 498			162 498	174 085			174 085
2	Усього	483 552			483 552	512 082			512 082
	Усього	646 050			646 050	686 167			686 167

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів												
	заграт												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм розвитку	грн.	Рішення міської ради	76 350		76 350	400 000		400 000	438 000		438 000	
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	2		2	1		1	1		1	
	ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	38 175		38 175	400 000		400 000	438 000		438 000	
	якості												
1	обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	
Завдання 2													
	Забезпечення підтримки інститутів громадянського суспільства та консультативно-дорадчих органів												
	заграт												
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради				134 387		134 387	147 154		147 154	
	продукту												
1	Кількість придбаного обладнання та інвентарю	од.	договори				689		689	689		689	
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн	розрахункові дані				195		195	214		214	
	якості												
1	Темп зростання кількості придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів									
	заграт									
1	обсяг витрат на виконання заходів програм розвитку	грн	Рішення міської ради	483 552		483 552	512 082		512 082	
1	кількість заходів з реалізації програми ефективності	од.	План заходів	1		1	1		1	
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу якості	грн	розрахункові дані	483 552		483 552	512 082		512 082	

1	Обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100
Задання 2										
Забезпечення підтримки Інститутів громадянського суспільства та консультативно-дорадчих органів										
Затрат										
1	Особі видатки	грн.	рішення міської ради	162 498		162 498		174 085		174 085
1	продукту	од.	договори	689		689		689		689
Кількість придбаного обладнання та інвентарю										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	236		236		253		253
якості										
1	Темп зростання кількості придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 23.09.2020 №20/61	76 350		76 350	534 387		534 387	585 154		585 154	
УСЬОГО			76 350		76 350	534 387		534 387	585 154		585 154	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 23.09.2020 №20/61	646 050		646 050	686 167
УСЬОГО			646 050		646 050	686 167

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

						(грн)	
						2023 рік (звіт)	2027 рік (прогноз)
						2023 рік (звіт)	2027 рік (прогноз)
						2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)
						2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
						2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	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, %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтків/ надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76350	76350						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		76350	76350						

(грн)

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				(ІДН)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70000					76650									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64387					70504									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400000					438000									
	УСЬОГО	534387					585154									

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтків/ надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								10

(грн)

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, досягнугих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

(підпис)

Начальник відділу з планово - фінансової
роботи - головний бухгалтер

(підпис)



4871476

22.07.2024 10:54:21

Бюджетний запит 000000733 від 01.04.2024
00:00:00

Артем НІДЕЛЬКО

(прізвище та ініціали)

Леся НОСОВА

(прізвище та ініціали)