

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1

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)
121010000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Оптимізація, розв'язку і зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста, досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадськістю, вивчення, узагальнення та поширення досвіду цілою розв'язку територіальних громад, здійснення заходів, направлених на вивчення 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	1		2		3		4		5		6		7	
	Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2023 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проєкт)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
<i>Розвиток діяльності органів місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради</i>														

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
2310150	0150	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	12 361 284	13 109 284	14 081 543	14 157 926	14 238 358						
			УСЬОГО	12 361 284	13 109 284	14 081 543	14 157 926	14 238 358						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
2310150	0150	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	339 102	238 948	238 948	251 612	264 947						
			УСЬОГО	339 102	238 948	238 948	251 612	264 947						



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

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи, долоніний бухгалтер

Аркуш 1 з 1

Бюджетний запит 0000000000

Нісенько А. В.
(прізвище та ініціали)

Носова Л. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 12.08.2020 Час: 10:48:52

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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

23

40871476

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231

40871476

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310150 (код Програми) 0150 (код Типової програми) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування України " , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (з змінами), рішення міської ради від 04.12.2019 № 261 "Про місцьий бюджет м.Дніпра на 2020 рік " (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (вал)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	12 361 284	X	X	12 361 284	13 109 284	X	X	13 109 284	14 081 543	X	X	14 081 543
602400	Передача коштів в загальному фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	339 102	339 102	X	X	238 948	238 948	X	X	238 948	
	Усього	12 361 284	339 102	339 102	12 700 386	13 109 284	238 948	238 948	13 348 232	14 081 543	238 948	14 320 491	

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	14 827 865	X	X	14 827 865	15 613 743	X	X	15 613 743
602400	Передача коштів в загальному фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	251 612	251 612	X	X	251 612	251 612
	Усього	14 827 865	251 612	251 612	15 079 477	15 613 743	251 612	251 612	15 871 389

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (вал)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
2111	Зарплата плата		9 088 002			9 088 002	9 519 062			9 519 062	10 360 945			10 360 945
2120	Зарплата на оплату праці		2 004 242			2 004 242	2 154 194			2 154 194	2 279 408			2 279 408
2210	Премии, матеріали, обслуговування та вивітар		164 681			164 681	198 115			198 115	198 115			198 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		839 586			839 586	1 000 570			1 000 570	1 000 570			1 000 570

2250	Видати на відрахування	39 388		39 388		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
2271	Оплата теплопостачання	123 207		123 207		82 922		82 922		82 922		82 922		82 922		82 922		82 922		82 922
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	5 568		5 568		6 442		6 442		6 442		6 442		6 442		6 442		6 442		6 442
2273	Оплата електроенергії	95 903		95 903		131 929		131 929		131 929		131 929		131 929		131 929		131 929		131 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розвитку	705		705		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050		1 050
3110	Розширення обсягів надання і програмів державного контролювання	339 102		339 102		238 948		238 948		238 948		238 948		238 948		238 948		238 948		238 948
Усього		12 361 284		339 102		339 102		12 700 386		13 109 284		238 948		238 948		13 348 232		14 081 543		238 948

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2019 рік (млн)					2020 рік (затверджено)					2021 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														14 503 305	251 612	251 612	14 409 538	264 947	264 947	264 947	14 503 305	264 947	264 947	264 947	14 503 305

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2111	Заробітна плата		10 360 945		10 360 945		10 360 945		10 360 945					
2120	Нарахування на оплату праці		2 279 408		2 279 408		2 279 408		2 279 408					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		208 615		208 615		219 672		219 672					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 053 600		1 053 600		1 109 441		1 109 441					
2250	Видати на відрахування		15 795		15 795		16 632		16 632					
2271	Оплата теплопостачання		133 122		133 122		140 177		140 177					
2272	Оплата електропостачання та водопостачання		7 821		7 821		8 236		8 236					
2273	Оплата електроенергії		97 514		97 514		102 682		102 682					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 106		1 106		1 165		1 165					
3110	Приведення обладнання і предметів довгострокового користування		251 612		251 612		264 947		264 947					
Усього			14 157 926		251 612		251 612		14 409 538	264 947		264 947		14 503 305

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Усього											14 503 305	251 612	251 612	14 409 538	264 947	264 947	264 947	14 503 305

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)					2020 рік (затверджено)					2021 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			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, вугульства та інформаційної політики	12 292 060		339 102		339 102		12 631 162		13 012 064		13 984 343		13 984 343		
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, вугульства та інформаційної політики	69224		339 102		339 102		69 224		97 200		238 948		238 948		
Усього		12 361 284		339 102		339 102		12 700 386		13 109 284		238 948		238 948		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (затверджено)							
		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					
1	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформаційної політики	102 352		251 612		251 612		333 964		107 777		264 947		372 724
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, вугульства та інформаційної політики	14 055 574		339 102		339 102		14 055 574		14 130 581		264 947		14 130 581
Усього		14 157 926		251 612		251 612		14 409 538		14 238 358		264 947		14 603 305

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показник	2019 рік (млн)					2020 рік (затверджено)					2021 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			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, вугульства та інформаційної політики	12 292 060		339 102		339 102		12 631 162		13 012 064		13 984 343		13 984 343		
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, вугульства та інформаційної політики	69224		339 102		339 102		69 224		97 200		238 948		238 948		
Усього		12 361 284		339 102		339 102		12 700 386		13 109 284		238 948		238 948		

продукту		кількість проведених заходів, нарад, семінарів	о.д.	загальна кількість	о.д.	50	50	50	50	50	50	50	50
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів	о.д.	50	загальна кількість	о.д.	50	50	50	50	50	50	50	50
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	2312	загальна кількість	о.д.	2312	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	о.д.	50	загальна кількість	о.д.	50	50	50	50	50	50	50	50
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	о.д.	13	загальна кількість	о.д.	13	13	13	13	13	13	13	13
5	кількість перевірок	о.д.	54	загальна кількість	о.д.	54	54	54	54	54	54	54	54
ефективності													
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	45	45	28	28	28	28	28	28	28	28
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	241021	241021	240965	240965	240965	240965	240965	240965	240965	240965
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладів	грн.	розрахункові дані	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085	26 085
якості													
1	відсоток применитих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2													
Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації													
затрат													
1	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладів	грн.	рішення міської ради	69224	69 224	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948
2	обсяг витрат на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного та аудіовізуального обладнання, а також службі послуги	грн.	рішення міської ради		97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	о.д.	розшифровка витратів			8	8	8	8	8	8	8	8
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також службі послуги	о.д.	розшифровка витратів	13	13	4	4	4	4	4	4	4	4
ефективності													
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладів	грн.	розрахункові дані			29 868	29 868	29 868	29 868	29 868	29 868	29 868	29 868
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також службі послуги	грн.	розрахункові дані	5325	5325	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	%	розрахункові дані			100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також службі послуги	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	о.д.	рішення міської ради	54	54	54	54	54	54
2	Обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	14 055 574	14 055 574	14 130 581	14 130 581	14 130 581	14 130 581
продукту									
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів	о.д.	загальна кількість	50	50	50	50	50	50
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	загальна кількість	1500	1500	1500	1500	1500	1500
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, о.д.	о.д.	загальна кількість	50	50	50	50	50	50
ефективності									
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	28	28	28	28	28	28
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	260288	260288	261677	261677	261677	261677
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
якості									
1	відсоток применитих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації									
затрат									
1	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладів	грн.	рішення міської ради	251 612	251 612	264 947	264 947	264 947	264 947
2	обсяг витрат на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також службі послуги	грн.	рішення міської ради	102 352	102 352	107 777	107 777	107 777	107 777

№ з/п	Назва	2019 рік (факт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (проєкт)
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладд	од.	розшифровка видатків	8	8	8
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнан	од.	розшифровка видатків	4	4	4
ефективності				31 452	31 452	33 118
1	середня зарплата однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладд	грн.	розрахунок дани	25 588	25 588	26 944
2	середня зарплата однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнан	грн.	розрахунок дани	100	100	100
1	відсоток задіяності придбаного комп'ютерного обладнання та приладд	%	розрахунок дани	100	100	100
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнан	%	розрахунок дани	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3 795 711	2 308 088	4 597 696	5 008 564	2 517 482	5 008 564	2 517 482	5 008 564	2 517 482	5 008 564	2 517 482	
Обсяг коштів витрати	1 909 415	2 429 276	2 308 088	2 517 482	1 600 512	2 517 482	1 600 512	2 517 482	1 600 512	2 517 482	1 600 512	
Спеціальний фонд	2 429 276	924 516	2 308 088	2 517 482	1 104 787	2 517 482	1 104 787	2 517 482	1 104 787	2 517 482	1 104 787	
Державний фонд	29 094	129 600	29 094	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	
Матеріальна допомога	9 088 002	9 519 062	9 088 002	10 360 945	10 360 945	10 360 945	10 360 945	10 360 945	10 360 945	10 360 945	10 360 945	
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	
1	штатна чисельність	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54		
2	Усього штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Усього	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих висвітлених виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторного документалі	Строк реалізації (рок)	Загальна вартість об'єкту (протягу / заверше ння)	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	12
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

Класифікація видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з управлінням змін		Кредитовська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредитовської зобов'язаності (6-5)		Погашено кредитовську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
		2019 рік	2020 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2021 рік	2022 рік	2021 рік	2022 рік
211	Зарплатна плата	9 088 179	9 088 002							9 088 002	9 088 002
2120	Надбавування на оплату праці	2 020 630	2 004 242							2 004 242	2 004 242

2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	164 857	164 691								164 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	842 518	839 588								839 588
2250	Видатки на відрахування	40 000	39 388								39 388
2272	Оплата тепlopостачання	158 243	123 207								123 207
2273	Оплата водopостачання та водовідведення	6 227	5 668								5 668
2282	Оплата електроенергії	97 542	95 903								95 903
2800	Окремі заходи по реалізації державних (прототипних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень										
3110	Інші поточні видатки	705	705								705
	Приміщення обладнання і предметів довгострокового користування	339 102	339 102								339 102
	Усього	12 758 003	12 700 386								12 700 386

2) кредитpорська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (І-ІІ)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (І-ІІ)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (І-ІІ)
2111		Заробітна плата	9 519 062					9 519 062	10 360 945			10 360 945
2120		Надaruвання на оплату праці	2 094 194					2 094 194	2 279 408			2 279 408
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	198 115					198 115	198 115			198 115
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	829 518					829 518	1 000 570			1 000 570
2250		Видатки на відрахування	15 000					15 000	15 000			15 000
2271		Оплата тепlopостачання	175 318					175 318	128 422			128 422
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	6 442					6 442	7 427			7 427
2273		Оплата електроенергії	131 929					131 929	92 606			92 606
2282		Окремі заходи по реалізації державних (прототипних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень	1 050					1 050	1 050			1 050
2800		Інші поточні видатки	470 000					470 000	238 948			238 948
3110		Приміщення обладнання і предметів довгострокового користування	470 000					470 000	14 320 491			14 320 491
		Усього	13 440 628					13 440 628	14 320 491			14 320 491

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	9	2021 рік	
										Викті заходи щодо погашення заборгованості	10
2111		Заробітна плата	9 088 179	9 088 002							
2120		Надaruвання на оплату праці	2 020 630	2 004 242							
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	164 857	164 691							
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	842 518	839 588							
2250		Видатки на відрахування	40 000	39 388							
2271		Оплата тепlopостачання	158 243	123 207							
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	6 227	5 668							
2273		Оплата електроенергії	97 542	95 903							
2282		Окремі заходи по реалізації державних (прототипних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень	705	705							
2800		Інші поточні видатки	339 102	339 102							
3110		Приміщення обладнання і предметів довгострокового користування	339 102	339 102							
		Усього	12 758 003	12 700 386							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прототипні щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підставили та обгрунтували видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, за очікувані результати за 2020 році.

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

Ніделько А. В.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер

Носова Л. В.

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 00000023 від 06.06.2020

11:26:59

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40871476 (код за ЄДРПОУ)

3. 2310150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

121010000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2111		Заробітна плата	9 088 002	9 519 062	10 360 945	914 260	Необхідно дофінансувати загальні витрати на утримання загальної чисельності департаменту	
2120		Нарахування на оплату праці	2 004 242	2 154 194	2 279 408	201 137	Необхідно дофінансувати загальні витрати на утримання загальної чисельності департаменту	
2210		Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	164 681	198 115	198 115			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	839 588	1 000 570	1 000 570			
2250		Відатки на відривчення	39 388	15 000	15 000			
2271		Оплата теплопостачання	133 207	82 922	126 422			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 568	6 442	7 427			
2273		Оплата електроенергії	95 903	131 929	92 606			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, яке віднесені до заходів розв'язку	705	1 050	1 050			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСРГО	339 102	238 948	238 948	14 320 491	1 115 397
------	---	---------	---------	---------	------------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	10 360 945		10 360 945			
2120	Нарахування на оплату праці	2 279 408		2 279 408			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	208 615		219 672			
2240	Оплата послуг (прим. комунальних)	1 053 600		1 109 441			
2250	Відатки на відрядження	15 795		16 632			
2271	Оплата теліпошлання	133 122		140 177			
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	7 821		8 236			
2273	Оплата електроенергії	97 514		102 682			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	1 106		1 165			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСРГО	251 612		264 947			
		14 409 538		14 503 305			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Начальник А. В. (прізвище та ініціали)
 Носова Л. В. (прізвище та ініціали)