

**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 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)

1210100000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Реалізація заходів за участю міського голови з метою укріплення державних, місцевих свят, пам'яток, дач та інших урочистих заходів

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	Проведення громадсько-культурних та організаційно-масових заходів для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2314082	4082	0829	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15 436 656,00	7 980 400,00	7 980 400,00	8 403 361,00	8 848 739,00	10
<b>Усього</b>				<b>15 436 656,00</b>	<b>7 980 400,00</b>	<b>7 980 400,00</b>	<b>8 403 361,00</b>	<b>8 848 739,00</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2314082	4082	0829	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15 436 656,00	7 980 400,00	7 980 400,00	8 403 361,00	8 848 739,00	10
<b>Усього</b>				<b>15 436 656,00</b>	<b>7 980 400,00</b>	<b>7 980 400,00</b>	<b>8 403 361,00</b>	<b>8 848 739,00</b>	

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

Завідувач сектору з планово-фінансово-облікової роботи - головний бухгалтер



(підпис)

Нисенко А. В.  
(прізвище та ініціали)

Носова Л. В.  
(прізвище та ініціали)





Код	Класифікація кредитування бюджету	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	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 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
2282	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО											

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення протязом року ціна дозволів для населення міста, організувати крпльтурний відпочинок під час святкових заходів.	15 376 656			15 376 656	7 980 400			7 980 400	7 980 400			7 980 400			
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів Мискої Ради	60 000			60 000	7 980 400			7 980 400	7 980 400			7 980 400			
	УСЬОГО	15 436 656			15 436 656	7 980 400			7 980 400	7 980 400			7 980 400			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення протязом року ціна дозволів для населення міста, організувати крпльтурний відпочинок під час святкових заходів	8 403 361			8 403 361	8 848 739			8 848 739		
	УСЬОГО	8 403 361			8 403 361	8 848 739			8 848 739		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення виконання доручень депутатами мискої ради	грн.	розпорядження миского голови	60 000			60 000			60 000					
1	Обсяг витрат на виконання доручень депутатів мискої ради	грн.	розпорядження миского голови	60 000			60 000			60 000					
1	Кількість отриманих доручень	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,000			1,000			1,000					
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані	60 000,000			60 000,000			60 000,000					
1	Якість	%	розрахункові дані	100,000			100,000			100,000					
1	Питома вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	60 000,000			60 000,000			60 000,000					
1	Питома варт доручень, виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000			100,000			100,000					
1	Забезпечення протязом року ціна дозволів для населення міста, організувати крпльтурний відпочинок під час святкових заходів	грн.	Рішення мискої ради	15 376 656,000			15 376 656,000			15 376 656,000					
1	Витрати на проведення крпльтурно-вишестецьких заходів	грн.	Рішення мискої ради	15 376 656,000			15 376 656,000			15 376 656,000					
1	Ефективності	од.	типільний перепис	6,000			6,000			6,000					
1	Діагностика	грн.	розрахункові дані	2 562 776,000			2 562 776,000			2 562 776,000					
1	Сервдні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	2 562 776,000			2 562 776,000			2 562 776,000					



динаміка збільшення мількісті заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
--	---	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протоз)						2023 рік (протоз)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)						
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	грн.	розпорядження міського голови															
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатів міської ради	грн.																
1	Міський ради	грн.																
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування															
1	Ефективність																	
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані															
1	Якість виборців	грн.	розрахункові дані															
1	Літограма виборців, виборців, які планувалась виконати	%	розрахункові дані															
1	Забезпечення протезом року лікарем для населення міста, організувати вуглецький відпочинок під час святкових заходів	грн.	розрахункові дані															
1	Витрати на проведення культурно-масових заходів	грн.	Питання міської ради	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	8 403 361,000	8 848 739,000	
1	Продукту	од.	типульний перелік	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1	Ефективність	грн.	розрахункові дані	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	2 100 840,000	
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура виходів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X									
по ввізваній також у спеціальному фонді		X			X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом	X				X				X	
3	з них ввізані також у спеціальному фонді		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. II виконання 2020 року	Рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 №231/8 із змінами	15 376 656		15 376 656		7 980 400		7 980 400		7 980 400	
2	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради	60 000		60 000		7 980 400		7 980 400		7 980 400	
Усього			15 436 656		15 436 656		7 980 400		7 980 400		7 980 400	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. II виконання 15.02.2017 №231/8 із змінами	Рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 №231/8 із змінами	8 403 361		8 403 361	
Усього			8 403 361		8 403 361	

2	Програма виконання Державних виборчих кампаній / Депутатська міська рада VII скликання на 2016-2020 роки	Усього	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739
---	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)												

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 463 000	15 436 656				8	9	10
Усього		15 463 000	15 436 656						15 436 656

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені приписання	кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Планується погасити заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можливе збільшення заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4, 5, 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредитторська заборгованість на початок загального фонду	кредитторська заборгованість на кінець спеціального фонду						Планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредитторська заборгованість на кінець спеціального фонду	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 980 400				7 980 400		7 980 400			10	11	12
Усього		7 980 400				7 980 400		7 980 400					7 980 400

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості
Усього		15 463 000	15 436 656					

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

15. Цілями та об'єктами спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікуваних результатів у 2020 році.

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

Нісцько А. В.



Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер

Носова Л. В.

(Підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)





Наслідки 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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УСРОВО	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739	8 403 361	8 848 739	8 848 739	8 403 361	
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення протягом року цікаве дозвілля для населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів	грн.	Рішення міської ради	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739
1	Відатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Рішення міської ради	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739	8 403 361	8 403 361	8 848 739	8 848 739
1	кількість заходів	од.	типульний перелік	4	4	4	4	4	4	4	4
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	2 100 840	2 100 840	2 212 185	2 212 185	2 100 840	2 100 840	2 212 185	2 212 185
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	525 210	525 210	553 186	553 186	525 210	525 210	553 186	553 186
1	вкості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.											

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				необхідно додатково +	необхідно додатково +	
1	Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	3	4	5	6	7
	Завідувач сектору з планово-фінансової роботи довший бухгалтер					



(підпис)  
 Насилько А. В.  
 (підпис)

(підпис)  
 Носова Л. В.  
 (прізвище та ініціали)

(підпис)  
 (прізвище та ініціали)