

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

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

2. Мета діяльності: готовного розпорядника коштів місцевого бюджету
Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

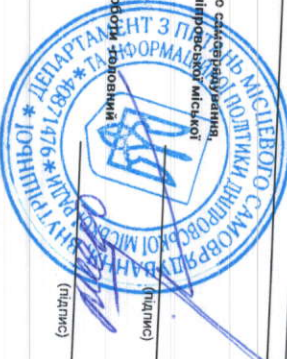
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік					2020 рік					2021 рік					2022 рік					2023 рік					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2318410	7211	0830	КП "Дн. міська студія телеб' ДМР" фінансова підтримка засобів масової інформації УСЬОГО	14 842 523	31 870 018	31 870 018	33 559 129	35 337 763	10

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2318410	7211	0830	КП "Дн. міська студія телеб' ДМР" фінансова підтримка засобів масової інформації УСЬОГО	550 000	550 000	550 000	579 150	609 845	10



Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(підпис)

Нателія 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)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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

23

40871476

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. КТ " Дн. міська студія телеб " ДМР
 (найменування відповідального виконавця)

231

19149153

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2318410

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

231

1210100000

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код Бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 23.09.97 р. № 539/97-ВР " Про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 377 " Про реалізацію статтеь 14 і 16 Закону України " Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету " (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження проєрамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами), рішення міської ради від 04.12.2019 №25/1 " Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік " (зі змінами), Положення про виконавчий орган міської ради нормативно-правової акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 р. №67 " Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації "

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50100000	Надходження із загального фонду бюджету Інші фонди	14 842 523	X	X	14 842 523	31 870 018	X	X	31 870 018	31 870 018	X	X	31 870 018
	Усього	14 842 523			14 842 523	31 870 018	550 000	X	32 420 018	31 870 018	550 000	X	32 420 018

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 559 129	X	X	33 559 129	35 337 763	X	X	35 337 763
	Усього	33 559 129	579150		34 138 279	35 337 763	609845	X	35 947 608

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				Дата: 2.08.2020 Час: 20:18:50
			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)		
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 842 523			14 842 523	31 870 018			31 870 018	31 870 018			31 870 018	31 870 018	
2610 (2111)		Заробітна плата	10 429 277			10 429 277	17 697 605			17 697 605	17 697 605			17 697 605	17 697 605	
2610 (2120)		Нарахування на заробітну плату	2 262 708			2 262 708	3 890 247			3 890 247	3 890 247			3 890 247	3 890 247	
2610 (2210)		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 780			84 780	976 000			976 000	976 000			976 000	976 000	
2610 (2240)		Оплата послуг (крім комунальних)	2 065 758			2 065 758	9 006 234			9 006 234	9 006 234			9 006 234	9 006 234	
2610 (2272)		Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	90 945			90 945	90 945			90 945	90 945	
2610 (2273)		Оплата електроенергії	0			0	208 987			208 987	208 987			208 987	208 987	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000	
3210 (3160)		Гридання землі та нематеріальних активів	0			0	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000	
		УСЬОГО	14 842 523			14 842 523	31 870 018	550 000	0	32 420 018	31 870 018	550 000	0	32 420 018	32 420 018	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)				2021 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)	
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 559 129			33 559 129	35 337 763			35 337 763	35 337 763			35 337 763	35 337 763
2610 (2111)		Заробітна плата	18 635 578			18 635 578	19 623 264			19 623 264	19 623 264			19 623 264	19 623 264
2610 (2120)		Нарахування на заробітну плату	4 096 430			4 096 430	4 313 541			4 313 541	4 313 541			4 313 541	4 313 541
2610 (2210)		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027 728			1 027 728	1 082 198			1 082 198	1 082 198			1 082 198	1 082 198
2610 (2240)		Оплата послуг (крім комунальних)	9 483 564			9 483 564	9 986 193			9 986 193	9 986 193			9 986 193	9 986 193
2610 (2272)		Оплата водопостачання та водовідведення	95 785			95 785	100 841			100 841	100 841			100 841	100 841
2610 (2273)		Оплата електроенергії	220 063			220 063	231 727			231 727	231 727			231 727	231 727
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
3210 (3160)		Гридання землі та нематеріальних активів	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
		УСЬОГО	33 559 129	579 150		34 138 279	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 947 608

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				(ГРН)			
			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)					
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 559 129			33 559 129	35 337 763			35 337 763	35 337 763			35 337 763	35 337 763
2610 (2111)		Заробітна плата	18 635 578			18 635 578	19 623 264			19 623 264	19 623 264			19 623 264	19 623 264
2610 (2120)		Нарахування на заробітну плату	4 096 430			4 096 430	4 313 541			4 313 541	4 313 541			4 313 541	4 313 541
2610 (2210)		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027 728			1 027 728	1 082 198			1 082 198	1 082 198			1 082 198	1 082 198
2610 (2240)		Оплата послуг (крім комунальних)	9 483 564			9 483 564	9 986 193			9 986 193	9 986 193			9 986 193	9 986 193
2610 (2272)		Оплата водопостачання та водовідведення	95 785			95 785	100 841			100 841	100 841			100 841	100 841
2610 (2273)		Оплата електроенергії	220 063			220 063	231 727			231 727	231 727			231 727	231 727
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
3210 (3160)		Гридання землі та нематеріальних активів	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
		УСЬОГО	33 559 129	579 150		34 138 279	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 947 608

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				(ГРН)			
			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)					
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 559 129			33 559 129	35 337 763			35 337 763	35 337 763			35 337 763	35 337 763
2610 (2111)		Заробітна плата	18 635 578			18 635 578	19 623 264			19 623 264	19 623 264			19 623 264	19 623 264
2610 (2120)		Нарахування на заробітну плату	4 096 430			4 096 430	4 313 541			4 313 541	4 313 541			4 313 541	4 313 541
2610 (2210)		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027 728			1 027 728	1 082 198			1 082 198	1 082 198			1 082 198	1 082 198
2610 (2240)		Оплата послуг (крім комунальних)	9 483 564			9 483 564	9 986 193			9 986 193	9 986 193			9 986 193	9 986 193
2610 (2272)		Оплата водопостачання та водовідведення	95 785			95 785	100 841			100 841	100 841			100 841	100 841
2610 (2273)		Оплата електроенергії	220 063			220 063	231 727			231 727	231 727			231 727	231 727
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
3210 (3160)		Гридання землі та нематеріальних активів	579 150			579 150	609 845			609 845	609 845			609 845	609 845
		УСЬОГО	33 559 129	579 150		34 138 279	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 337 763	609 845	0	35 947 608	35 947 608

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 Держ 2.3) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на території області	14 842 523	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	14 842 523			31 815 418	54 600	550 000	550 000	31 815 418	54 600	550 000	550 000	31 815 418
3	Забезпечення придбання ліцензії на публічне словесне телевізійне програмне забезпечення	14 842 523			14 842 523	31 870 018	550 000	550 000	32 420 018	31 870 018	550 000	550 000	32 420 018
Усього		14 842 523			14 842 523	31 870 018	550 000	550 000	32 420 018	31 870 018	550 000	550 000	32 420 018

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на території області	33 501 635	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	33 501 635			33 501 635	35 277 222	57 494	60 541	35 277 222	60 541	
3	Забезпечення придбання ліцензії на публічне словесне телевізійне програмне забезпечення	57 494			57 494	60 541	609 845	609 845	60 541	609 845	
Усього		33 569 129			34 138 279	36 337 763	609 845	609 845	36 947 608	609 845	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на території області	грн.	Рішення міської ради	14 842 523		10 735 781	31 815 418	31 815 418	31 815 418
1	ефективності	год.	тижневий перелік	8 760		8 760	8 760	8 760	8 760
1	видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	розрахункові дані	1694		1694	3632	3632	3632
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100	100	100	100
1	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн.	Рішення міської ради			54 600	54 600	54 600	54 600
1	продукту	год.	розшифрована видатків			3	3	3	3
1	кількість послуг у сфері інформатизації	год.	розшифрована видатків			3	3	3	3
1	ефективності	год.	розшифрована видатків			3	3	3	3
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані			18 200	18 200	18 200	18 200
1	якості	грн	розрахункові дані			100	100	100	100
1	видосток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані			100	100	100	100
1	Забезпечення придбання ліцензії на публічне словесне телевізійне програмне забезпечення	грн.	Рішення міської ради			550 000	550 000	550 000	550 000
1	продукту	год.	Договір			850	850	850	850
1	ефективності	год.	Договір			850	850	850	850
1	видатки на одиницю телепродукту (аудіовізуальний твір)	грн./год.	розрахункові дані			647	647	647	647
1	якості	%	розрахункові дані			100	100	100	100
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на території області	грн.	Рішення міської ради	33 569 129		33 569 129	33 569 129
1	ефективності	год.	тижневий перелік	8 760		8 760	8 760
1	видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	розрахункові дані	1694		1694	3632
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100	100

1	Обсяг ліцензій	грн.	Рішення міської ради	33501635	33501635	35277222	35277222
1	Обсяг телепродукту	год.	типульний перелік	8760	8760	8760	8760
1	Ефективність	грн/год.	розрахункові дані	3824	3824	4027	4027
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації						
1	Заграт	грн.	Рішення міської ради	57494	57494	60541	60541
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	57494	57494	60541	60541
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3	3	3	3
1	Ефективність	грн	розрахункові дані	19165	19165	20180	20180
1	Середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	19165	19165	20180	20180
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 3	Забезпечення придбання ліцензії прав на публічне сповіщення телевізійних програм						
1	Заграт	грн.	Рішення міської ради	579150	579150	609845	609845
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	579150	579150	609845	609845
1	Ефективність	од	типульний перелік	10	10	10	10
1	Видатки на одніцю телепродукту (аудіовізуальний твір)	рн.	розрахункові дані	57915	57915	60985	60985
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	2	3 490 727	4	6 491 520	6	6 491 520	8	6 861 537	10	7 225 198	11			
Стимуляційні доплати пів надбавки		1 028 161		2 166 132		2 166 132		2 289 602		2 410 951				
Премії		1 916 256		107 928										
Матеріальна допомога		594 350		353 830				373 998		393 820				
Інші виплати		7 147 422		9 011 482		9 011 482		9 525 137		10 029 969				
Усього		X		X		X		X		X				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	85	79	153	116	10	11	153	153						
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього															

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

Акуші № з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(Грн)

(Грн)

разом (10+11)

разом (7+8)

разом (4+5)

разом (7+8)

разом (4+5)

разом (7+8)

разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	10
3210	1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14853983	14 842 523					14 842 523
		УСЬОГО	14853983	14 842 523					14 842 523

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3210	1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550000				550000	550000			550000
		УСЬОГО	32 420 018				32 420 018	32 420 018			32 420 018

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3210	1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14853983	14 842 523					
		УСЬОГО	14853983	14 842 523					

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 очікувані результати у 2020 році.

Дата: 12.08.2020 Час: 20:18:50

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

Завідувач сектору з планування фінансової роботи - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ніделько 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 17 липня 2018 року № 617)

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

40871476

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. КП " Дн. міська студія телеб " ДМР
(найменування відповідального виконавця)

231

19149153

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2318410

8410

Фінансова підтримка засобів масової

інформації

1210100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого 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)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 842 523	31 870 018	31 870 018	23 420 083	У зв'язку зі збільшенням шпальтаною розпису на 36 одиниць: заробітна плата - 8518693,00грн., вислуга років - 4904004,00 грн. У зв'язку зі збільшенням орендової площі та збільшення ціни за 1 кв.м: 7041167,00грн.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		550 000	550 000			
	ВСЬОГО	14 842 523	32 420 018	32 420 018	23 420 083	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	

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	
1						
2	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					
3	Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:					

Код Економічної

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 559 129		35 337 763			
3210	УСЬОГО	579 150 34 138 279		609 845 35 947 608			

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 індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Бюджетний запит 000002998 от 10.08.2020 10:00:00

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

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Ніцелько А. В.

(прізвище та ініціали)

(Signature)
(підпис)

Носова Л. В.

(прізвище та ініціали)