

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Забезпечення організації виконання покладаєних на департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення ресторації та ведення системи електронного облігу торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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

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
		(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 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього		2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)				
3210150	0150	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради; Організаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті сільської рад (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 052 719,00	4 876 339,00	5 117 729,00	5 130 154,00	5 143 260,00	10
				<b>4 052 719,00</b>	<b>4 876 339,00</b>	<b>5 117 729,00</b>	<b>5 130 154,00</b>	<b>5 143 260,00</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 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	Усього		2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)				
3210150	0150	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради; Організаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті сільської рад (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						

В. о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
Бухгалтерського обліку та правового забезпечення

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Коробльова Т. О.  
(прізвище та ініціали)  
Коваль С. Г.  
(прізвище та ініціали)



1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 548  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

321  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

321  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету у номері в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40970588  
(код за ЄДРПОУ)

40970588  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3210150 (код Програми) 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 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  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради**  
2) завдання бюджетної програми  
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами  
3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових проєктів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 257 «Про міський бюджет міста Дніпра на 2020 рік» зі змінами, Положення про департамент торгівлі та реклами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (авт)				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	4 052 719,00	X	X	4 052 719,00	4 876 339,00	X	X	4 876 339,00	5 117 729,00	X	X	5 117 729,00
	Усього	4 052 719,00			4 052 719,00	4 876 339,00			4 876 339,00	5 117 729,00			5 117 729,00

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	5 130 154,00	X	X	5 130 154,00	5 143 260,00	X	X	5 143 260,00
	Усього	5 130 154,00			5 130 154,00	5 143 260,00			5 143 260,00



6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (евр)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проєкт)			
			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	1	Заробітна плата	3 160 158,00			3 160 158,00			3 793 443,00	4 008 853,00		4 008 853,00		4 008 853,00
2120		Нархування на оплату праці	703 698,00			703 698,00			834 557,00	881 948,00		881 948,00		881 948,00
2240		Примітки, матеріали, обладнання та інвентар	16 572,00			16 572,00			63 926,00	63 926,00		63 926,00		63 926,00
2260		Відатки на відрахування	115 958,00			115 958,00			72 970,00	72 970,00		72 970,00		72 970,00
2271		Відатки на відрахування	5 440,00			5 440,00			12 247,00	12 247,00		12 247,00		12 247,00
2272		Оплата відпосаження та водовідведення	14 965,00			14 965,00			12 247,00	12 247,00		12 247,00		12 247,00
2273		Оплата електроенергії	1 527,00			1 527,00			34 937,00	34 937,00		34 937,00		34 937,00
2274		Оплата природного газу	23 770,00			23 770,00			2 503,00	2 894,00		2 894,00		2 894,00
2800		Інші поточні витрати	5 298,00			5 298,00			39 914,00	28 876,00		28 876,00		28 876,00
		Усього	5 763,00			5 763,00			10 316,00	11 526,00		11 526,00		11 526,00
		Усього	4 052 719,00			4 052 719,00			4 876 339,00	5 117 729,00		5 117 729,00		5 117 729,00

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (евр)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проєкт)			
			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		Усього												
3		Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)		
2111	1	Заробітна плата	4 008 853,00			4 008 853,00			4 008 853,00			4 008 853,00
2120		Нархування на оплату праці	881 948,00			881 948,00			881 948,00			881 948,00
2240		Примітки, матеріали, обладнання та інвентар	67 314,00			67 314,00			70 880,00			70 880,00
2250		Відатки на відрахування	76 837,00			76 837,00			80 910,00			80 910,00
2271		Відатки на відрахування	12 896,00			12 896,00			13 580,00			13 580,00
2272		Оплата відпосаження та водовідведення	34 043,00			34 043,00			36 051,00			36 051,00
2273		Оплата електроенергії	3 065,00			3 065,00			3 246,00			3 246,00
2274		Оплата природного газу	30 580,00			30 580,00			32 384,00			32 384,00
2800		Інші поточні витрати	2 481,00			2 481,00			2 628,00			2 628,00
		Усього	12 137,00			12 137,00			12 780,00			12 780,00
		Усього	5 130 154,00			5 130 154,00			5 143 260,00			5 143 260,00

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		Усього										
2		Усього										



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (загваржано)			2021 рік (проєкт)			разом (1+1+12)
		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	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та рибальства	3 972 849,00			4 829 339,00			5 056 729,00			5 056 729,00
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	79 870,00			47 000,00			61 000,00			61 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 052 719,00</b>			<b>4 876 339,00</b>			<b>5 117 729,00</b>			<b>5 117 729,00</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проєкт)				2023 рік (проєкт)				разом (7+8)
		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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та рибальства	5 066 154,00			5 066 154,00	5 075 260,00			5 075 260,00	
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	64 000,00			64 000,00	68 000,00			68 000,00	
	<b>Усього</b>	<b>5 130 154,00</b>			<b>5 130 154,00</b>	<b>5 143 260,00</b>			<b>5 143 260,00</b>	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (загваржано)		2021 рік (проєкт)		разом (1+1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та рибальства	грн.	рішення міської ради	3 972 849	19	4 829 339	21	5 056 729	21	5 056 729
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	програма "Загальна канцелярія"	1500	63	1500	63	1500	63	63
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	120	120	120	120	150	150	150
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, завв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	79	79	71	71	71	71	71
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6	6	6	7	7	7
3	кількість проведених заходів, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3	3	3	3
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	209097	209097	229969	240797	240797	240797	240797
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, завв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
1	забачення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	73748	73748	39000	50000	50000	50000	50000
2	обсяг витрат на придобання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	6123	6123	8000	11000	11000	11000	11000
3	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	4	4	5	5	5	5	5
4	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	14	14	15	15	20	20	20
3	ефективності	од.	розрахункові дані	14	14	15	15	20	20	20
4	кількість послуг у сфері інформатизації	грн.	розшифровка витратів	18437	18437	7800	10000	10000	10000	10000
4	кількість послуг у сфері інформатизації	грн.	розшифровка витратів	437	437	533	550	550	550	550
4	кількість послуг у сфері інформатизації	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
4	кількість послуг у сфері інформатизації	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100



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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами								
1	заграт								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 066 154		21	5 066 154	5 075 260	
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради				21	21	
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	програма "Загальна канцелярія"						
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Загальна канцелярія"	63			63	63	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	1500			1500	1500	
	ефективності			150			150	150	
1	кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	71			71	71	71
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7			7	7	7
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3			3	3	3
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	241245			241245	241679	241679
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100			100	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100			100	100	100
2	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації								
1	заграт								
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	52000			52000	54000	54000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	12000			12000	14000	14000
2	продажу								
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	5			5	5	5
	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	10			10	10	10
3	ефективності								
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	10400			10400	10800	10800
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	1200			1200	1400	1400
4	якості								
	відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100			100	100	100
	відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахункові дані	100			100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг платежів виплати	1 622 241,00		1 676 174,00		1 908 901,00		1 908 901,00		1 908 901,00	
Спеціальний фонд виплати	586 144,00		697 669,00		954 450,00		954 450,00		954 450,00	
Праці	632 383,00		1 038 783,00		659 837,00		659 837,00		659 837,00	
Матеріальні допомоги	311 037,00		380 837,00		435 285,00		435 285,00		435 285,00	
Індексація	8 353,00		50 400,00		50 400,00		50 400,00		50 400,00	
Усього	3 160 159,00		3 793 443,00		4 008 853,00		4 008 853,00		4 008 853,00	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом										
що враховує також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Відділ з питань розвитку місцевої ради										
	штатна чисельність	21	19	21	20	21	21	21	21	21	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом	21	19	21	20	21	21	21	21	21	
	що враховує також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	
		УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



13. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3160158.00	3160158.00						3160158.00
2120	Нарахування на оплату праці	703668.00	703668.00						703668.00
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	16572.00	16572.00						16572.00
2240	Оплата послуг (сім комунальних)	115958.00	115958.00						115958.00
2250	Видатки на відрядження	5440.00	5440.00						5440.00
2271	Оплата теплоспоживання	14565.00	14565.00						14565.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1527.00	1527.00						1527.00
2273	Оплата електроенергії	23770.00	23770.00						23770.00
2274	Оплата природного газу	5298.00	5298.00						5298.00
2800	Інші поточні видатки	5763.00	5763.00						5763.00
Усього		4052719.00	4052719.00						4052719.00

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

Код	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	2021 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3793443.00	4008853.00			3793443.00	4008853.00				4008853.00
2120	Нарахування на оплату праці	834557.00	881948.00			834557.00	881948.00				881948.00
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	63926.00	63926.00			63926.00	63926.00				63926.00
2240	Оплата послуг (сім комунальних)	72970.00	72970.00			72970.00	72970.00				72970.00
2250	Видатки на відрядження	12247.00	12247.00			12247.00	12247.00				12247.00
2271	Оплата теплоспоживання	34937.00	34937.00			34937.00	32146.00				32146.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2503.00	2503.00			2503.00	2894.00				2894.00
2273	Оплата електроенергії	39914.00	39914.00			39914.00	2894.00				2894.00
2274	Оплата природного газу	10316.00	10316.00			10316.00	2343.00				2343.00
2800	Інші поточні видатки	11526.00	11526.00			11526.00	11526.00				11526.00
Усього		4876339.00	5117729.00			4876339.00	5117729.00				5117729.00

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
2120	Нарахування на оплату праці	703668.00	703668.00					
2210	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	16572.00	16572.00					
2240	Оплата послуг (сім комунальних)	115958.00	115958.00					
2250	Видатки на відрядження	5440.00	5440.00					
2271	Оплата теплоспоживання	14565.00	14565.00					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1527.00	1527.00					
2273	Оплата електроенергії	23770.00	23770.00					
2274	Оплата природного газу	5298.00	5298.00					
2800	Інші поточні видатки	5763.00	5763.00					
Усього		4052719.00	4052719.00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В. о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та правового  
забезпечення

Архив 6 з 6



Корабльова Т. О.

Коваль С. Г.

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради  
(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері реалізації діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення ресторації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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	2021 рік					2023 рік	
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень								

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

Код Програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)					2023 рік (прогноз)	
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднанні територіальних громадах	5764,00	25000,00	25000,00				
Усього				5764,00	25000,00	25000,00				

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

Код Програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)					2023 рік (прогноз)	
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднанні територіальних громадах							
Усього										

В. о. директора департаменту

Аркущевський відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

  
(підпис)

  
УСЬОГО

Корабальова Т. О.  
(прізвище та ініціали)

Коваль С. Г.  
(прізвище та ініціали)







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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Дата: 13.08.2020 Час: 16:22:48

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)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО											

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)			
1		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	5764,00			5764,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	УСЬОГО	5764,00			5764,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (затверджено)					(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)			
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
	УСЬОГО											

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)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			5764		5764	25000	25000	25000	25000
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради							
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1		1	5	5	5	25000
1	середні витрати на один виконавчий документ якості	грн.	розрахункові дані	5764		5764	5000	5000	5000	5000
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	100	100	100	100







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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Готовність 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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2800	Інші видатки	5764,00	5764,00						5764,00	
	Усього	5764,00	5764,00						5764,00	

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік						2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредитору заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2800	Інші видатки	25000,00				25000,00	25000,00					25000,00
	Усього	25000,00				25000,00	25000,00					25000,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші видатки	5764,00	5764,00						
	Усього	5764,00	5764,00						

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.

В. о. Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер  
 відділу бухгалтерського обліку та правового  
 забезпечення



Корабельова Т. О.

(прізвище та ініціали)

Коваль С. Г.

(прізвище та ініціали)