

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

1. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40 (код за ЄДРПОУ) 43938788 (код бюджету) 0457600000

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)				
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України</i>						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			10 297 849	10 371 318	10 448 951	ДМР6056
				<b>Усього</b>					
						10 297 849	10 371 318	10 448 951	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						ДМР6056
				<b>Усього</b>					

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Вишневецький Р. Ю.

Кравченко Т. С.

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																		237 297	237 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																		293 022	293 022
2250	Видатки на відрахування																	10 050	10 050	
2271	Оплата тепlopостачання																	627 069	627 069	
2272	Оплата водopостачання та водоопереження																	10 856	10 856	
2275	Оплата електроенергії																	110 529	110 529	
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																	6 878	6 878	
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку																	2 014	2 014	
2800	Інші поточні видатки																	3 000	3 000	
Усього																		10 297 849	10 297 849	

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

Код	Найменування	2019 рік (дані)					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	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	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	7 374 700			7 374 700	7 374 700			7 374 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 622 434			1 622 434	1 622 434			1 622 434		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 874			249 874	263 117			263 117		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 552			308 552	324 905			324 905		
2250	Видатки на відрахування	10 583			10 583	11 144			11 144		
2271	Оплата тепlopостачання та водоопереження	664 066			664 066	703 246			703 246		
2272	Оплата електроенергії	117 050			117 050	123 956			123 956		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 284			7 284	7 714			7 714		
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 121			2 121	2 233			2 233		
2800	Інші поточні видатки	3 159			3 159	3 326			3 326		
Усього		10 371 318			10 371 318	10 448 951			10 448 951		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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)		
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	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									10 257 049			10 257 049		
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									40 800			40 800		
Усього										10 297 849			10 297 849		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 328 356			10 328 356	10 403 712			10 403 712		
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	42 962			42 962	45 239			45 239		
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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради											
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради											
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування" ПЗ "Електронне самоврядування"											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.												
1	<b>Ефективності</b> кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одностороннє правління	од.	розрахункові дані											
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані											
1	кількість прийнятих (виданих) нормативно-правових актів	%	розрахункові дані											
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані											
Завдання 2	<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>													
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради											
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори											
1	ефективності	грн.	розрахункові дані											
1	якості	%	розрахункові дані											
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалася виконати	%	розрахункові дані											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)		(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради									
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради									
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування" ПЗ "Електронне самоврядування"									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.										
1	<b>Ефективності</b> кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані									
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одностороннє правління	од.	розрахункові дані									
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані									
1	кількість прийнятих (виданих) нормативно-правових актів	%	розрахункові дані									
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані									
Завдання 2	<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>											
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради									
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори									
1	ефективності	грн.	розрахункові дані									
1	якості	%	розрахункові дані									
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалася виконати	%	розрахункові дані									

9. Структура видатків на оплату праці

Форму 3 з 5	2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(ГРН)





2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до класифікації бюджету / код класифікації кредитування																				
2800	Інші поточні видатки																				
		Усього																			

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

Код	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного			кредиторська заборгованість загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата						7 374 700				7 374 700	
2120	Нарахування на оплату праці						1 622 434				1 622 434	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						237 297				237 297	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						293 022				293 022	
2250	Видатки на відраховання						10 050				10 050	
2271	Видатки на теплопостачання						627 069				627 069	
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення						10 856				10 856	
2273	Оплата електроенергії						110 529				110 529	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших						6 878				6 878	
2282	Коридарних послуг (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до класифікації бюджету)						2 014				2 014	
2800	Інші поточні видатки						3 000				3 000	
		Усього					10 297 849				10 297 849	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
		Усього							

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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році:



Голова андінгістрації \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Вишневський Р. Ю. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Кравченко Т. С. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000003141 від 19.07.2020р.  
 01.00.00

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

1. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

43938788  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету) □

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	Ціль державної політики №1						
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці								

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
4013192	3192	1030	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	235 638	235 638	248 127	248 127	261 278	ДМР6058
УСЬОГО									

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4013192	3192	1030	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.						ДМР6058
УСЬОГО									



Голова адміністрації  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  
Архус 1 3 1

Вишневецький Р. Ю.  
(підпис)  
Кравченко Т. С.  
(підпис)





Код	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)	
1														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього														

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

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	248 127			248 127	261 278			261 278	261 278	
Усього		248 127			248 127	261 278			261 278	261 278	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1											
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 (віт'09 з )					2020 рік (затверджено), т.м					2021 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)					
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадськими організаціями																	
Усього																		

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 розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)				
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадськими організаціями												
Усього		248 127			248 127	261 278			261 278	261 278			261 278

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадськими організаціями								
Завдання 1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадськими організаціями								
	загальний фонд								
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради					235 638	235 638
	Продукту								
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	Штатний розпис					3 000	3 000
	Ефективності								
1	Середній розмір матеріального заохочення	грн.	розрахункові дані					6 545 500	6 545 500
	Якості								
1	Відсоток виплаченої фінансової підтримки	%	розрахункові дані					100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Декрет 1 з 4							



Задання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення втегарів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадськими організаціями								
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення мискої ради	248 126 814	248 126 814	261 277 535	261 277 535		
1	продажу	од.	Штатний розпис	3 159	3 159	3 326	3 326		
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги								
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	6 892 412	6 892 412	7 257 710	7 257 710		
1	середній розмір матеріального заохочення								
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	%	розрахункові дані	100-300	100-300	110,861	110,861		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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
1	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді														

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	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (проєкт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	рішення сесії від 15.02.2017 № 171/8 (з змінами)	248 127	248 127	248 127	261 278	261 278	235 638	235 638	235 638	235 638	235 638
	Усього		248 127	248 127	248 127	261 278	261 278	235 638	235 638	235 638	235 638	235 638

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	рішення сесії від 15.02.2017 № 171/8 (з змінами)	248 127	248 127	248 127	261 278
	Усього		248 127	248 127	248 127	261 278

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	загальний фонд	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

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	Назва видатків	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
								(грн)

бюджету / код класифікації кредитування	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи організації) УРСЬКОГО								

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках. (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	кредитовська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредитовська заборгованість за спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи організації) УРСЬКОГО						235 638				235 638
							235 638				235 638

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках. (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косві 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	
									1

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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році:

Голова андінїстрації \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Вишневецький Р. Ю \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Начальник відділу бухгалтерської обліку \_\_\_\_\_ (підпис)  
 та звітності - соловний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Креченко Т. С. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)





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

1. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41938788  
(код за ЄДРПОУ)

0167600000  
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	Ціль державної політики №1							2023 рік (прогноз)
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		
Забезпечення ефективної державної соціальної сфери									
(грн.)									

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 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	Ціль державної політики №1							Номер ціль державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			
4013242	3242	1090	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	465 000	465 000	489 645	489 645	515 596	515 596	ДМР6057	
УСЬОГО											
(грн.)											

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1							Номер ціль державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			
4013242	3242	1090	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	465 000	465 000	489 645	489 645	515 596	515 596	ДМР6057	
УСЬОГО											
(грн.)											

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Вишневецький Р. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Краченко Т. С.  
(прізвище та ініціали)



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

1. **Адміністративна Амур-Нижньодніпровська району Дніпровської міської ради**  
(найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
Код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **13938788**  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністративна Амур-Нижньодніпровська району Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

401  
Код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
гопубового розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **43938788**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **4013242** (код Програмої) **3242** (код Типової) **1090** (код Функціональної)  
класифікації видатків та програмної класифікації видатків  
кредитування місцевого бюджету та кредитування та кредитування  
Класифікації видатків та кредитування

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету) **04576000000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
2) здійснення комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення  
3) завдання реалізації бюджетної програми  
Матеріальне заохочення голів кварталних комітетів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Код	Найменування	2019 рік (авт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження з загального фонду бюджету</i>			X	489 645			X	515 596			X	465 000
	<i>Грошові кредити від бюджету</i>		X			X				X			
	Усього			X	489 645	X		X	515 596	X		X	465 000

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження з загального фонду бюджету</i>			X	489 645			X	515 596
	<i>Грошові кредити від бюджету</i>		X			X			
	Усього			X	489 645	X		X	515 596

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

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

Код	Найменування	2019 рік (авт)				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)
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього									465 000			465 000



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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки			
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

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'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)		
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		
			489 645			489 645	515 596			515 596		
			489 645			489 645	515 596			515 596		

(1+2)

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'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)		
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

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 (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

(грн)

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'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	рішення місцевої ради	32,643	32,643	34,373	34,373
1	ефективність	грн.	розрахункові дані	1 316,250	1 386,011	1 386,011	1 386,011
2	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 948,750	4 158,034	4 158,034	4 158,034
1	відсоток отриманих матеріальних заохочень	%	розрахункові дані	105,300	105,300	110,881	110,881

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)			
		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	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)			
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	Рішення сесії від 15.02.2017 № 17/18 (зі змінами)	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645
			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 (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	Рішення сесії від 15.02.2017 № 17/18 (зі змінами)	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645	489 645
			Усього										

#### 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	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													

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

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

##### 1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитору	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поставлено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2730	інші виплати населенню	Усього					8	9	10
Архив 3 д		Усього							



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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного	2021 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду		
2720	Інші виплати населенню					5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього							465 000			465 000	465 000

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2020 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020			
1									
		Усього	3	4	5	6	7	9	10

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 в 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Голова андміністрації

Винявелький Р. Ю (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Кравченко Т. С. (прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 0000020144\_Ша 1512\_2020  
00700100

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1**

1. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43938788 (код за ЄДРПОУ) 04578000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 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	4	5	6	7	8	9	10
4016030	6030	0620	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради. Організація благоустрою населених пунктів	УСЬОГО			500 000	526 500	554 405	

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
4016030	6030	0620	Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради. Організація благоустрою населених пунктів	УСЬОГО						

Голова адміністрації  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головні бухгалтер



Вихиновецький Р. Ю.  
 Кравченко Т. С.



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

1. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40		43938788 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		401		43938788 (код за ЄДРПОУ)
3. 4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		6030 (код Типової вісимої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення рівня благоустрою Амур-Нижньодніпровського району 2) завдання бюджетної програми Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою АНД району 3) підстави реалізації бюджетної програми				
5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових проєвданий класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами.				
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:				
(грн)				
3) підстави реалізації бюджетної програми				
(грн)				
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:				
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:				
(грн)				

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету												
2	Надходження із спеціального фонду бюджету												
	Позичення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього				6				10				14
					500 000				500 000				500 000
	Усього				528 500				554 405				500 000

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
2210	Прометей, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Усього								60 000				440 000
									500 000				500 000

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

Код	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	63 180			63 180	66 529			66 529		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 320			463 320	487 876			487 876		
	УСЬОГО	526 500			526 500	554 405			554 405		

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн)

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 (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)	
1	Послуги щодо зимового утримання доріг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Послуги з виділення, омолодження, санітарної обрізки, висадження зелених насаджень та корчування пнів та поск карантинної рослинності на території району									204 400			204 400	
3	Організація заходів з озеленення									104 500			104 500	
	УСЬОГО									500 000			500 000	

(грн)

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 розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	Послуги щодо зимового утримання доріг	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Послуги з виділення, омолодження, санітарної обрізки, висадження зелених насаджень та корчування пнів та поск карантинної рослинності на території району	201 228			201 228	211 893			211 893		
3	Організація заходів з озеленення	215 233			215 233	226 641			226 641		
	УСЬОГО	416 461			416 461	438 534			438 534		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Послуги щодо зимового утримання доріг	тис.кв.м.	звітність установ	3	4	5	6	7	8
1	Послуги щодо зимового утримання доріг	тис.кв.м.	звітність установ						
1	Продаж вугілля, що планується утримувати в напівжорсткій ступіні в зимовий період, (некваліфікована посила доріг, стіни, очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щодня випадає, снігоочищенням)	тис.кв.м.	звітність установ						
1	Середні видатки на один встановлений об'єкт ефективности	грн.	розрахунок						
1	Віссток парабаної від снігу пошкодують до загальної площі вулиць, яку необхідно убирати в зимовий період.	%	розрахунок						
1	Завдання 2								
	Послуги з виділення, омолодження, санітарної обрізки, висадження зелених насаджень та корчування пнів та поск карантинної рослинності на території району								
	УСЬОГО								

(грн)



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)						2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Площа скошування сорної та карантинної рослинності	тис. кв. м.	звітність установ								22,330	
	Продукту											22,330
1	Площа, яка підлягає скошуванню сорної та карантинної рослинності	тис. кв. м.	звітність установ									22,330
	ефективності											
1	Орієнтовна середня вартість повою	грн./кв. м.	розрахунок								9,154	9,154
	якості											
1	Відсоток впливості дерева на видалення, екологізація, санітарну обрізку зелених насаджень та пожежарезистентності, які підлягають видаленню, омолодженню, покосити до запланованого об'єму	%	грн/чумини								100,000	100,000
	Організація заходів з озеленення											
Завдання 3												
заграт												
1	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення ДМР								104,500	104,500
	насаджень											
1	Площа утримання квітів та вазонів	тис. м. кв.	типульний перелік								0,096	0,096
	ефективності											
1	Середній витрат на догляд за квітцями та вазонами, 1000 м2	тис. грн.	розрахункові дані								1,089	1,089
	якості											
1	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової рослинки порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані								100,000	100,000

## 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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1												
заграт												
1	Площа вулиць, що утримується в належному стані в зимовий період	тис. кв. м.	звітність установ								630	630
	Продукту											
1	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в зимовий період. (механізована посила доріг сумішшю, очищення проїжджої частини доріжок від снігу, який щодня випає, снігоочисником)	тис. кв. м.	звітність установ								630,000	630,000
	ефективності											
1	Середній видатки на один встановлений об'єкт	грн.	розрахунок								319,410	319,410
	якості											
1	Відсоток прибрано від снігу площі вулиць до загальної площі вулиць, яку необхідно убирати в зимовий період	%	розрахунок								100,000	100,000
	Послуги з видалення, омолодження, санітарної обрізки, висадження зелених насаджень та корчування нів та пожежарезистентності на території району											
Завдання 2												
заграт												
1	Площа скошування сорної та карантинної рослинності продукту	тис. кв. м.	звітність установ								22,330	22,330
	Проща яка підлягає скошуванню сорної та карантинної рослинності	тис. кв. м.	звітність установ								22,330	22,330
	ефективності											
1	Орієнтовна середня вартість покою	грн./кв. м.	розрахунок								9,639	10,150
	якості											
1	Відсоток впливості дерева на видалення, омолодження, санітарну обрізку зелених насаджень та пожежарезистентності, які планується видалити, омолодити, покосити до запланованого об'єму	%	розрахунок								100,000	100,000
	Організація заходів з озеленення											
Завдання 3												
заграт												
1	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення ДМР								110,038	115,871
	насаджень											
1	Площа утримання квітів та вазонів	тис. м. кв.	типульний перелік								0,096	0,096
	ефективності											
1	Середній витрати на догляд за квітцями та вазонами, 1000 м2	тис. грн.	розрахункові дані								1,146	1,207
	якості											
1	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової рослинки порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані								100,000	100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці платіжних одиниць за загальним фондом, в т.ч. враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено
		1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та якім документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
			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	Програма реформування та розвитку Комунального господарства міста Дніпро на 2020 - 2024	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 1399							
			УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд
			1	Програма реформування та розвитку Комунального господарства міста Дніпро на 2020 - 2024	526 500	526 500
			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 (проект)		2023 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, об'єднування необійності 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 бюджетних коштів	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 (4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	
				1	2	3	4		5	6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
УСЬОГО											

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-9)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)		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			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
			1	2	3	4			5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						60 000					60 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						440 000					440 000	
Другий 4 з 5													



3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації фінансування бюджетних коштів	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	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	
									1
Усього									

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

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

Голова адміністрації

Вишневецький Р. Ю. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головий бухгалтер

Краченко Т. С. (прізвище та ініціали)

