**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

**1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради** — *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

***Сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном,корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішенню питання землеустрою, містобудування міста Дніпра***

**3.Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3610150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради | 0111 | 23 747 261,00 | 23 827 357,00 | 24 447 357,00 | 24 577 922,00 | 24 711 017,00 |
| УСЬОГО | | | | 23 747 261,00 | 23 827 357,00 | 24 447 357,00 | 24 577 922,00 | 24 711 017,00 |

**4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3610150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради | 0111 | 1 124 831,00 | 620 000,00 | | | |
| УСЬОГО | | | | 1 124 831,00 | 620 000,00 | | | |

**Директор департаменту** _____ (підпис) Мовшин Д. І. (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер** _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЕДРПОУ 34342... УКРАЇНА

ДКППЗ_1 13.09.2019 16:52:18
Бюджетний запит 000002536 від 14.08.2019 17:28:04

**ЗАТВЕРДЖЕН**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

Дата: 13.09.2019 Час: 16:53:48

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

**1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради** — **36**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради** — **361**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** — **3610150**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради***

**2) завдання бюджетної програми**
***Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності***

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.***

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 23 747 261 | X | X | 23 747 261 | 23 827 357 | X | X | 23 827 357 | 24 447 357 | X | X | 24 447 357 |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | X | 1 124 831 | 1 124 831 | 1 124 831 | X | 620 000 | 620 000 | 620 000 | X | | | |
| | УСЬОГО | 23 747 261 | 1 124 831 | 1 124 831 | 24 872 092 | 23 827 357 | 620 000 | 620 000 | 24 447 357 | 24 447 357 | | | 24 447 357 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 24 577 922 | X | X | 24 577 922 | 24 711 017 | X | X | 24 711 017 |
| | **УСЬОГО** | **24 577 922** | | | **24 577 922** | **24 711 017** | | | **24 711 017** |

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "загальний фонд" | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 758 159 | | | 17 758 159 | 17 376 462 | | | 17 376 462 | 18 191 795 | | | 18 191 795 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 923 056 | | | 3 923 056 | 3 822 819 | | | 3 822 819 | 4 002 195 | | | 4 002 195 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 505 170 | | | 505 170 | 706 676 | | | 706 676 | 356 676 | | | 356 676 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 443 409 | | | 443 409 | 435 346 | | | 435 346 | 322 349 | | | 322 349 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 914 | | | 2 914 | 22 498 | | | 22 498 | 22 498 | | | 22 498 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 434 248 | | | 434 248 | 485 635 | | | 485 635 | 525 457 | | | 525 457 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 530 | | | 13 530 | 17 333 | | | 33 | 18 754 | | | 18 754 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 422 154 | | | 422 154 | 470 445 | | | 470 445 | 517 490 | | | 517 490 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700 | | | 700 | 7 235 | | | 7 235 | 7 235 | | | 7 235 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 243 921 | | | 243 921 | 482 908 | | | 482 908 | 482 908 | | | 482 908 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 124 831 | 1 124 831 | 1 124 831 | | 620 000 | 478 206 | 620 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 23 747 261 | 1 124 831 | 1 124 831 | 24 872 092 | 23 827 357 | 620 000 | 478 206 | 24 447 357 | 24 447 357 | | | 24 447 357 |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд" | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | 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 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "загальний фонд" | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 191 795 | | | 18 191 795 | 18 191 795 | | | 18 191 795 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 002 195 | | | 4 002 195 | 4 002 195 | | | 4 002 195 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 377 007 | | | 377 007 | 396 988 | | | 396 988 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 340 723 | | | 340 723 | 358 781 | | | 358 781 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 780 | | | 23 780 | 25 041 | | | 25 041 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 556 459 | | | 556 459 | 589 290 | | | 589 290 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 860 | | | 19 860 | 21 032 | | | 21 032 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 548 022 | | | 548 022 | 580 355 | | | 580 355 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 647 | | | 7 647 | 8 053 | | | 8 053 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 510 434 | | | 510 434 | 537 487 | | | 537 487 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 577 922 | | | 24 577 922 | 24 711 017 | | | 24 711 017 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд" | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 23 747 261 | 1 124 831 | 1 124 831 | 24 872 092 | 23 827 357 | 620 000 | 620 000 | 24 447 357 | | | | |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури | | | | | | | | | 24 447 357 | | | 24 447 357 |
| | УСЬОГО | 24 747 261 | 1 124 831 | 1 124 831 | 24 872 092 | 23 827 357 | 620 000 | 620 000 | 24 447 357 | 24 447 357 | | | 24 447 357 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури | 24 577 922 | | | 24 577 922 | 24 711 017 | | | 24 711 017 |
| | УСЬОГО | 24 577 922 | | | 24 577 922 | 24 711 017 | | | 24 711 017 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | **Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків апарату департаменту | грн. | Рішення міської ради | 23 747 261 | 1 124 831 | 24 872 092 | 23 827 357 | 620 000 | 24 447 357 | 24 447 357 | | 24 447 357 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од. | Штатний розпис | 116,000 | | 116,000 | 119,000 | | 119,000 | 119,000 | | 119,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 210,000 | | 210,000 | 15,000 | | 15,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 2 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 23 305,000 | | 23 305,000 | 31 965,000 | | 31 965,000 | 31 965,000 | | 31 965,000 |
| 3 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 1 215,000 | | 1 215,000 | 1 891,000 | | 1 891,000 | 1 891,000 | | 1 891,000 |
| 4 | кількість придбаних кондиціонерів | од. | договори | | 37,000 | 37,000 | | 25,000 | 25,000 | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | од. | розрахункові дані | 200,000 | | 200,000 | 269,000 | | 269,000 | 269,000 | | 269,000 |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 14,000 | | 14,000 | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| 3 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту | грн. | розрахункові дані | 216 279,000 | | 216 279,000 | 200 230,000 | | 200 230,000 | 205 440,000 | | 205 440,000 |
| 4 | кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од. | од. | розрахункові дані | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання | грн. | розрахункові дані | | 30 400,000 | 30 400,000 | | 24 800,000 | 24 800,000 | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | | | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 3 | відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості яку планується придбати | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | |

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 |
| Завдання 1 | **Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури** | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків апарату департаменту | грн. | Рішення міської ради | 24 577 922 | | 24 577 922 | 24 711 017 | | 24 711 017 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од. | Штатний розпис | 119,000 | | 119,000 | 119,000 | | 119,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| 2 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 31 965,000 | | 31 965,000 | 31 965,000 | | 31 965,000 |
| 3 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 1 891,000 | | 1 891,000 | 1 891,000 | | 1 891,000 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | од. | розрахункові дані | 269,000 | | 269,000 | 269,000 | | 269,000 |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| 3 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту | грн. | розрахункові дані | 206 537,000 | | 206 537,000 | 207 656,000 | | 207 656,000 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 13.09.2019 | 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** | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| Обов'язкові виплати | 7 034 295 | | 9 623 061 | | | 9 623 061 | | 9 623 061 | | 9 623 061 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3 541 748 | | 4 794 911 | | | 5 610 244 | | 5 610 244 | | 5 610 244 | |
| Премії | 5 351 246 | | 762 500 | | | 762 500 | | 762 500 | | 762 500 | |
| Матеріальна допомога | 1 791 166 | | 1 923 190 | | | 1 923 190 | | 1 923 190 | | 1 923 190 | |
| Індексація | 39 704 | | 272 800 | | | 272 800 | | 272 800 | | 272 800 | |
| **ВСЬОГО** | **17 758 159** | | **17 376 462** | | | **18 191 795** | | **18 191 795** | | **18 191 795** | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |

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

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Усього штатних одиниць** | *119* | *116* | | | *119* | *119* | | | *119* | | *119* | | *119* | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2018 - 2020 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01 2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2019 | Зміна кредиторської заборгованості (6–5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 758 159 | 17 758 159 | | | | | | 17 758 159 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 923 056 | 3 923 056 | | | | | | 3 923 056 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 505 170 | 505 170 | | | | | | 505 170 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 443 409 | 443 409 | | | | | | 443 409 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 914 | 2 914 | | | | | | 2 914 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 434 248 | 434 248 | | | | | | 434 248 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 530 | 13 530 | | | | | | 13 530 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 422 154 | 422 154 | | | | | | 422 154 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700 | 700 | | | | | | 700 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Інші поточні видатки | 243 921 | 243 921 | | | | | | 243 921 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 124 831 | 1 124 831 | | | | | | 1 124 831 |
| | УСЬОГО | 24 872 092 | 24 872 092 | | | | | | 24 872 092 |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 376 462 | | | | 17 376 462 | 18 191 795 | | | | 18 191 795 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 822 819 | | | | 3 822 819 | 4 002 195 | | | | 4 002 195 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 706 676 | | | | 706 676 | 356 676 | | | | 356 676 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 435 346 | | | | 435 346 | 322 349 | | | | 322 349 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 22 498 | | | | 22 498 | 22 498 | | | | 22 498 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 485 635 | | | | 485 635 | 525 457 | | | | 525 457 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 17 333 | | | | 17 333 | 18 754 | | | | 18 754 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 470 445 | | | | 470 445 | 517 490 | | | | 517 490 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 235 | | | | 7 235 | 7 235 | | | | 7 235 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 482 908 | | | | 482 908 | 482 908 | | | | 482 908 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 620 000 | | | | 620 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 447 357 | | | | 24 447 357 | 24 447 357 | | | | 24 447 357 |

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 758 159 | 17 758 159 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 923 056 | 3 923 056 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 505 170 | 505 170 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 443 409 | 443 409 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 914 | 2 914 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 434 248 | 434 248 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 530 | 13 530 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 422 154 | 422 154 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700 | 700 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 243 921 | 243 921 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 124 831 | 1 124 831 | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 872 092 | 24 872 092 | | | | | |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

**Директор департаменту** _____ (підпис) Мовшин Д. І. (прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний** _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

***1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради*** — ***36***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

***2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради*** — 361
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

***3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*** — 3610150
(найменування бюджетної пограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**
**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 758 159,00 | 17 376 462,00 | 18 191 795,00 | 2 594 405,00 | Збільшення штатної чисельності |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 923 056,00 | 3 822 819,00 | 4 002 195,00 | 570 769,00 | Збільшення штатної чисельності |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 505 170,00 | 706 676,00 | 356 676,00 | 918 572,00 | Придбання запасних частин на компютерну техныку та придбання меблів |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 443 409,00 | 435 346,00 | 322 349,00 | 1 450 419,00 | Обслуговування компютерної техніки |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 914,00 | 22 498,00 | 22 498,00 | 34 782,00 | Підвищення кваліфікації працівників |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 434 248,00 | 485 635,00 | 525 457,00 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 530,00 | 17 333,00 | 18 754,00 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 422 154,00 | 470 445,00 | 517 490,00 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 700,00 | 7 235,00 | 7 235,00 | 1 265,00 | Підвищення кваліфікацій працівників |
| 2800 | Інші поточні видатки | 243 921,00 | 482 908,00 | 482 908,00 | 117 092,00 | Сплат податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які передбачені законодавством та за надані адміністративні послуги. Судові збори та авансові збори. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 124 831,00 | 620 000,00 | | 312 868,00 | оновлення компютерної техніки (придбання 25 моніторів) |
| | ВСЬОГО | 24 872 092,00 | 24 447 357,00 | 24 447 357,00 | 6 000 172,00 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 18 191 795,00 | 2 594 405,00 | 18 191 795,00 | 2 594 405,00 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 002 195,00 | 570 769,00 | 4 002 195,00 | 570 769,00 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 377 007,00 | 970 931,00 | 396 988,00 | 1 022 390,00 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 340 723,00 | 1 533 093,00 | 358 781,00 | 1 614 347,00 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23 780,00 | 36 765,00 | 25 041,00 | 38 713,00 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 556 459,00 | | 589 290,00 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 860,00 | | 21 032,00 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 548 022,00 | | 580 355,00 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 647,00 | 1 337,00 | 8 053,00 | 1 408,00 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 510 434,00 | 123 766,00 | 537 487,00 | 130 326,00 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 330 701,00 | | 348 229,00 | |
| | УСЬОГО | 24 577 922,00 | 6 161 767,00 | 24 711 017,00 | 6 320 587,00 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Директор департаменту _____ (підпис) Мовшин Д. І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 37454258 УКРАЇНА

ДКПП3_1 Бюджетний запит 000002536 від 14.08.2019 17:28:04 05.09.2019 14:42:24