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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37454258 — (код за ЄДРПОУ)

04576000000 — (код бюджету)

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, вирішення питання землеустрою, містобудування міста Дніпра

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 (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення департаментом реалізації повноважень Дніпровської міської ради у галузі земельних відносин, містобудування, архітектури та відносин власності комунального майна						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	31 326 601	30 239 116	35 170 535	35 253 396	35 335 972	ДМР012088
			УСЬОГО	**31 326 601**	**30 239 116**	**35 170 535**	**35 253 396**	**35 335 972**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	916 288	125 586	133 372	140 441	147 463	ДМР012088
			УСЬОГО	**916 288**	**125 586**	**133 372**	**140 441**	**147 463**	

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * і.к. 37454258 * УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — **36** — **37454258**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — **361** — **37454258**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності

3) підстави 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 від 20.09.2017 №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", рішення міської ради від 16.12.2021 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*31 326 601*	*X*	*X*	*31 326 601*	*30 239 116*	*X*	*X*	*30 239 116*	*35 170 535*	*X*	*X*	*35 170 535*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*916 288*	***916 288***	***916 288***	*X*	***125 586***	***125 586***	***125 586***	*X*	***133 372***	***133 372***	***133 372***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		916 288	916 288	916 288		125 586	125 586	125 586		133 372	133 372	133 372
	УСЬОГО	31 326 601	916 288	916 288	32 242 889	30 239 116	125 586	125 586	30 364 702	35 170 535	133 372	133 372	35 303 907

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*35 253 396*	*X*	*X*	*35 253 396*	*35 335 972*	*X*	*X*	*35 335 972*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***140 441***	***140 441***	***140 441***	*X*	***147 463***	***147 463***	***147 463***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		140 441	140 441	140 441		147 463	147 463	147 463
	УСЬОГО	**35 253 396**	**140 441**	**140 441**	**35 393 837**	**35 335 972**	**147 463**	**147 463**	**35 483 435**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 659 593			23 659 593	22 986 633			22 986 633	26 496 941			26 496 941
2120	Нарахування на оплату праці	5 260 661			5 260 661	5 057 059			5 057 059	5 829 327			5 829 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751 053			751 053	356 676			356 676	378 790			378 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 921			411 921	522 349			522 349	554 735			554 735
2250	Видатки на відрядження	3 700			3 700	22 498			22 498	23 893			23 893
2271	Оплата теплопостачання	268 347			268 347	388 908			388 908	580 595			580 595
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 986			16 986	24 523			24 523	30 741			30 741
2273	Оплата електроенергії	391 696			391 696	590 327			590 327	967 381			967 381
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 235			7 235	7 684			7 684
2800	Інші поточні видатки	562 644			562 644	282 908			282 908	300 448			300 448
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		916 288	916 288	916 288		125 586	916 288	125 586		133 372	133 372	133 372
	УСЬОГО	**31 326 601**	**916 288**	**916 288**	**32 242 889**	**30 239 116**	**125 586**	**916 288**	**30 364 702**	**35 170 535**	**133 372**	**133 372**	**35 303 907**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 496 941			26 496 941	26 496 941			26 496 941
2120	Нарахування на оплату праці	5 829 327			5 829 327	5 829 327			5 829 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 866			398 866	418 809			418 809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 136			584 136	613 343			613 343
2250	Видатки на відрядження	25 159			25 159	26 417			26 417
2271	Оплата теплопостачання	586 401			586 401	592 265			592 265
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 048			31 048	31 359			31 359
2273	Оплата електроенергії	977 055			977 055	986 825			986 825
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 091			8 091	8 496			8 496
2800	Інші поточні видатки	316 372			316 372	332 190			332 190
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140 441	140 441	140 441		147 463	147 463	147 463
	УСЬОГО	35 253 396	140 441	140 441	35 393 837	35 335 972	147 463	147 463	35 483 435

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	30 826 601			30 826 601	29 739 116			29 739 116	34 639 535			34 639 535
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000	854 288	854 288	1 354 288	500 000	125 586	125 586	625 586	531 000	133 372	133 372	664 372
3	Придбання товарів довгострокового користання		62 000	62 000	62 000								
	УСЬОГО	31 326 601	916 288	916 288	32 242 889	30 239 116	125 586	125 586	30 364 702	35 170 535	133 372	133 372	35 303 907

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	34 694 253			34 694 253	34 748 872			34 748 872
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	559 143	140 441	140 441	699 584	587 100	147 463	147 463	734 563
	УСЬОГО	35 253 396	140 441	140 441	35 393 837	35 335 972	147 463	147 463	35 483 435

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	30 826 601		30 826 601	29 739 116		29 739 116	34 639 535		34 639 535
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	122		122	133		133	133		133
	продукту											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	15		15	45		45	46		46
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	36 540		36 540	35 614		35 614	35 900		35 900
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	1 059		1 059	2 385		2 385	2 420		2 420
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	302		302	268		268	270		270
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	18		18	19		19
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	252 677,05		252 677,05	223 602		223 602	260 448		260 448
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень,листів, звернень. заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради				500 000		500 000	531 000		531 000
2	обсяг видатків придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради					125 586	125 586		133 372	133 372
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори				12		12	12		12
2	Кількість придбаного компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	договори					7	7		7	7

	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані				41 667		41 667	44 250		44 250
2	Середні витрати на придбання компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані					17 941	17 941		19 053	19 053
	якості											
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
2	відсоток придбаної комп"ютерної техніки	відс.	розрахункові дані					100	100		100	100
Завдання 3	**Придбання товарів довгострокового користання**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання товарів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		62 000	62 000						
	продукту											
1	Кількість придбаних товарів	од.	розшифровка видатків		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість придбаного товару	грн.	розрахункові дані		62 000	62 000						
	якості											
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані		100	100						
Завдання 4	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**											
	затрат											
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	500 000	854 288	1 354 288						
	продукту											
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	12	18	30						
	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	41 667	47 460	89 127						
	якості											
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	200						

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	34 694 253		34 694 253	34 748 872		34 748 872
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	133		133	133		133
	продукту								
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	48		48	50		50
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	37 695		37 695	39 579		39 579
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування", реєстр	2 541		2 541	2 668		2 668
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	284		284	298		298
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20		20	21		21
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	260 859		260 859	261 270		261 270
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень,листів, звернень. заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**								
	затрат								
1	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	559 143		559 143	587 100		587 100
2	обсяг видатків придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради		140 441	140 441		147 463	147 463
	продукту								
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори	12		12	12		12
2	Кількість придбаного компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	договори		7	7		7	7
	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	46 595		46 595	48 925		48 925
2	Середні витрати на придбання компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		20 063	20 063		21 066	21 066
	якості								
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток придбаної комп"ютерної техніки	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 14.07.2021	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
Обов'язкові виплати	12 382 367		12 020 080			12 301 438		12 301 438		12 301 438	
Стимулюючі доплати та надбавки	4 448 556		4 326 004			6 131 819		6 131 819		6 131 819	
Премії	4 306 351		4 187 717			4 807 104		4 807 104		4 807 104	
Матеріальна допомога	2 471 299		2 403 218			2 777 780		2 777 780		2 777 780	
Індексація	51 020		49 614			478 800		478 800		478 800	
УСЬОГО	**23 659 593**		**22 986 633**			**26 496 941**		**26 496 941**		**26 496 941**	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
		122,00	*122,00*			*133,00*	*119,00*			*133,00*		*133,00*		*133,00*	
	Усього штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***36*** — ***37454258***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***361*** — ***37454258***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 — ***0160*** — ***0111*** — ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах*** — ***04576000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	23 659 593	22 986 633	*26 496 941*	*1 174 409*	*Виплата заробітної плати*
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 260 661	5 057 059	*5 829 327*	*258 370*	*Нарахування податків на заробітну плату*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	751 053	356 676	*378 790*	*862 854*	*Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	411 921	522 349	*554 735*	*476 033*	*Обслуговування комп'ютерної техніки*
2250	*Видатки на відрядження*	3 700	22 498	*23 893*	*199 387*	*Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2271	*Оплата теплопостачання*	268 347	388 908	*580 595*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	16 986	24 523	*30 741*		
2273	*Оплата електроенергії*	391 696	590 327	*967 381*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		7 235	*7 684*	*22 316*	*Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2800	*Інші поточні видатки*	562 644	282 908	*300 448*	*299 552*	*Сплата 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*	916 288	125 586	*133 372*	*961 018*	*Оновлення комп'ютерної техніки*
	ВСЬОГО	32 242 889	30 364 702	35 303 907	4 253 939	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	26 496 941		*26 496 941*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 829 327		*5 829 327*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	398 866		*418 809*		*Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	584 136		*613 343*		*Обслуговування компютерної техніки*
2250	*Видатки на відрядження*	25 159		*26 417*		*Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2271	*Оплата теплопостачання*	586 401		*592 265*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	31 048		*31 359*		
2273	*Оплата електроенергії*	977 055		*986 825*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	8 091		*8 496*		*навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2800	*Інші поточні видатки*	316 372		*332 190*		*Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які пердбачені законодавством та за надані адміністративні послуги. Судові збори та авансові збори.*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	140 441		*147 463*		*Оновлення компютерної техніки*
	УСЬОГО	35 393 837		35 483 435		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З МІСЬКОЮ АКТИВНІСТЮ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • і.к. 37454258 • УКРАЇНА