

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

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40392181
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади
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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протгнз)	(протгнз)
1		2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, формування та ведення Реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передані та/або внесення власного/позиченого/законного порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстру місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру		Ціль державної політики №1					

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

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (протгнз)	2024 рік (протгнз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	50 433 707	52 660 114	65 805 264	66 418 734	67 028 567	
УСЬОГО				50 433 707	52 660 114	65 805 264	66 418 734	67 028 567	

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

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (протгнз)	2024 рік (протгнз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 710 540	4 661 600	4 710 428	4 960 081	5 208 085	
УСЬОГО				1 710 540	4 661 600	4 710 428	4 960 081	5 208 085	

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40392181

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

341

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

40392181

(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

0457600000

(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 місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур
3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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 16.12.2020 №1371-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", із змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №677 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

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	Надходження із загального фонду бюджету	50 433 707	X	X	50 433 707	51 660 114	X	X	52 660 114	65 805 264	X	X	65 805 264
	Висхідні надходження бюджетних установ (протистоять за видатками надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протистоять за видатками надходження)	X	1 710 540		1 710 540	X	4 661 600		4 661 600	X	4 710 428		4 710 428
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витрат спеціального фонду		1 710 540	1 710 540	1 710 540		4 661 600	4 661 600	4 661 600		4 710 428	4 710 428	4 710 428
	Імперативні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	50 433 707	1 710 540	1 710 540	52 144 247	52 660 114	4 661 600	4 661 600	57 321 714	65 805 264	4 710 428	4 710 428	70 515 692

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024

Код	Найменування	2023 рік (проектноз)				2024 рік (проектноз)				(грн)
		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 місцевого фонду бюджету	66 418 734	X	X	66 418 734	67 028 567	X	X	67 028 567	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи на відрахунок бюджету)	X								
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи на відрахунок бюджету)	X	4 960 081	4 960 081	4 960 081	X	5 208 085	5 208 085	5 208 085	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витру спеціального фонду		4 960 081	4 960 081	4 960 081		5 208 085	5 208 085	5 208 085	
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	66 418 734	4 960 081	4 960 081	71 378 815	67 028 567	5 208 085	5 208 085	72 236 652	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			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	33 466 473			33 466 473	33 137 235			33 137 235	42 791 763			42 791 763	
2120		Нарахування на оплату праці	7 419 371			7 419 371	7 290 192			7 290 192	9 414 188			9 414 188	
2210		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	2 205 952			2 205 952	2 621 221			2 621 221	2 783 737			2 783 737	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 230 605			6 230 605	7 792 923			7 792 923	8 276 084			8 276 084	
2250		Видатки на відрахування					27 123			27 123					
2271		Оплата теплопостачання	241 563			241 563	400 000			400 000	576 072			576 072	
2272		Оплата водопостачання та відводівідведення	60 356			60 356	105 502			105 502	105 772			105 772	
2273		Оплата електроенергії	608 023			608 023	848 081			848 081	1 193 931			1 193 931	
2274		Оплата природного газу	195 009			195 009	413 345			413 345	606 702			606 702	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 883			3 883	7 320			7 320	12 720			12 720	
2800		Інші поточні видатки	2 472			2 472	17 172			17 172					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	539 040			539 040	3 341 600			3 341 600	3 308 588			3 308 588	
3160		Придбання землі та нематеріальних активів	1 171 500			1 171 500	1 320 000			1 320 000	1 401 840			1 401 840	
		УСЬОГО	50 433 707	1 710 540	1 710 540	52 144 247	52 660 114	4 661 600	4 661 600	57 321 714	65 806 264	4 710 428	4 710 428	70 516 692	

2) наявних коштів за кодами класифікації витрат

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

Код Класифікації фінансування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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 зазначеної в таблиці 1

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

Код	Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (проектноз)				2024 рік (проектноз)				(грн)
			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	42 791 763			42 791 763	42 791 763			42 791 763		
2120	Нарахування на оплату праці	9 414 188			9 414 188	9 414 188			9 414 188		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 931 275			2 931 275	3 077 837			3 077 837		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 714 716			8 714 716	9 150 453			9 150 453		
2250	Видатки на відрахування	28 561			28 561	29 989			29 989		
2271	Оплата теплопостачання	561 833			561 833	587 651			587 651		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 830		106 830		107 898	
2273	Оплата електроенергії	1 205 870		1 205 870		1 217 929	
2274	Оплата природного газу	612 769		612 769		618 897	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 847		12 847		12 976	
2800	Інші поточні видатки	18 082		18 082		18 986	
3110	Приймання об'єктів та предметів довгострокового користування	3 483 943		3 483 943		3 658 140	
3160	Приймання земель та нематеріальних активів	1 476 138		1 476 138		1 549 945	
УСЬОГО		66 418 734	4 860 081	4 860 081	71 378 815	67 028 567	72 236 652

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	49 180 902	189 840	184 840	49 370 742	51 260 114			51 260 114	64 002 154	180 000	180 000	64 182 154
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 852 805	1 520 700	1 520 700	2 773 505	1 400 000	4 661 600	4 661 600	6 061 600	1 803 110	4 530 428	4 530 428	6 333 538
УСЬОГО		50 433 707	1 710 540	1 705 540	52 144 247	52 660 114	4 661 600	4 661 600	57 321 714	65 805 264	4 710 428	4 710 428	70 515 692

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	64 520 059	189 540	189 540	64 709 599	65 034 958	199 017	199 017	65 233 975
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	1 898 675	4 770 541	4 770 541	6 669 216	1 993 609	5 009 086	5 009 086	7 002 677
УСЬОГО		66 418 734	4 960 081	4 960 081	71 378 815	67 028 567	5 208 085	5 208 085	72 236 652

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	обсяг видатків		ГРН			49 180 802	189 540	49 370 742	51 260 114			51 260 114	64 002 154	180 000	64 182 154
2	кількість штатних одиниць		ОД			185		185	195			195	236		236
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		ОД			122		122				122			122
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД			436 793		436 793	470 000			470 000	500 000		500 000
3	кількість підготовлених розпорядчих документів		ОД			6		6	6			6			6
4	кількість придбаних електронних систем розподілу відвідувачів з моніторингом		ОД			2		2							
5	кількість придбаних кондиціонерів та сейфів		ОД									15			15
ефективності															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення		ОД			2 361		2 361	2 410			2 410	2 119		2 119
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одностороннє рішення		ОД			1		1	1			1			1

3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	О.Д.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату	ГРН.	розрахункові дані	265 843	262 872	262 872	271 196	271 196	1
5	кількість будів	ГРН.	розрахункові дані	94 920	94 920				
6	середній витрати на придбання електричних систем розподілу вбудовувань з монтажем	ГРН.	розрахункові дані						
	середні витрати на придбання кондиціонерів та сервісу	ГРН.	розрахункові дані						
1	кількість							12 000	12 000
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, від їх загальної кількості	Відс.	розрахункові дані	146	146	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаних електричних систем розподілу вбудовувань з монтажем, яку підлягало придбати	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
4	відсоток придбаних кондиціонерів та сервісу, яку підлягало придбати	Відс.	розрахункові дані	100	100				
Завадана 2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації затрат							100	100

1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	1 247 057	1 247 057	1 400 000		1 400 000	1 803 110		1 803 110
2	обсяг видатків для придбання особистих ключів та блоків живлення	ГРН.	рішення міської ради	5 748	5 748						
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, опетиків, електронного обладнання, кабелів	ГРН.	рішення міської ради								
4	обсяг видатків на придбання робочих станцій	ГРН.	рішення міської ради	349 200	349 200		761 600	761 600	800 000		800 000
5	обсяг видатків на придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	ГРН.	рішення міської ради				2 250 000	2 250 000	2 250 000		2 250 000
6	обсяг видатків на придбання програмного продукту	ГРН.	рішення міської ради	1 171 500	1 171 500		1 320 000	1 320 000	1 401 840		1 401 840
1	продукту										
2	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	ОД.	договори	135	135	15		15	13		13
3	кількість придбаних особистих ключів та блоків живлення	ОД.	договори	7	7						
4	кількість придбаної комп'ютерної техніки, опетиків, електронного обладнання, кабелів	ОД.	договори	24	24		33	33	40		40
5	кількість придбаних робочих станцій	ОД.	договори				5	5	5		5
6	кількість придбаного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку	ОД.	договори				2	2	1		1
	кількість програмних продуктів	ОД.	договори	1	1	1		1	1		1
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	9 237	9 237	93 333		93 333	138 701		138 701
2	середня вартість одного придбаного особистого ключа та блоку живлення	ГРН.	розрахункові дані	821	821						
3	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, опетиків, електронного обладнання, кабелів	ГРН.	розрахункові дані	14 550	14 550		23 079	23 079	20 000		20 000
4	середні витрати на придбання робочих станцій	ГРН.	розрахункові дані				450 000	450 000	450 000		450 000
3	середні витрати на придбання програмного продукту	ГРН.	розрахункові дані								
1	вартість										
1	вартість вісних послуг у сфері інформатизації від закладної кількості продукту	ВІДС.	розрахункові дані	1 171 500	1 171 500	1 320 000	1 320 000		1 401 840		1 401 840
2	вартість придбаних особистих ключів та блоків живлення від закладної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100			100			100
3	вартість придбаної комп'ютерної техніки, опетиків від закладної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100		100	100	100		100
4	вартість придбаних робочих станцій від закладної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100		100
5	вартість придбаного телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку від закладної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані				100	100	100		100
6	вартість програмного продукту, який планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100		100	100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)		(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
										5	6	
1	2	3	4									
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та дозвільних процедур											
1	заграт											
	обсяг видатків											
2	кількість штатних одиниць	ГРН.	пшення міської ради	64 520 059	189 540	64 709 599	65 024 958	198 017	65 233 975			
		ОД.	пшення міської ради	236		236						236

продукту		ОД		122		122		122		122	
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	План роботи на рік	122		122		122		122	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	526 500		526 500		552 825		552 825	
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	6		6		6		6	
4	кількість придбаних кондиціонерів та сейфів	ОД	договори		15	15		15		15	
ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	розрахункові дані	2 231		2 231		2 342		2 342	
2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	1		1		1		1	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	1		1		1		1	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату мискої ради	ГРН	розрахункові дані	273 390		273 390		275 572		275 572	
5	середні витрати на придбання кондиціонерів та сейфів	ГРН	розрахункові дані		12 636	12 636		13 268		13 268	
1	кількість вчасно виконаних доручень, листів, звернень	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100		100	
2	кількість прийнятих розпорядчих документів від загальної	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100		100	
3	кількість підготовлених розпорядчих документів від загальної	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100		100	

Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

затрат		ГРН		1 998 675		1 993 609		1 993 609	
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	ГРН	рішення мискої ради	1 998 675		1 998 675		1 993 609	
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оптекних, електронного обладнання, картриджів	ГРН	рішення мискої ради	842 400		842 400		884 520	
3	обсяг видатків на придбання робочих станцій	ГРН	рішення мискої ради	2 369 250		2 369 250		2 487 713	
4	обсяг видатків на придбання телекомунікаційного	ГРН	рішення мискої ради	82 753		82 753		86 890	
5	обсяг видатків на придбання програмного продукту	ГРН	рішення мискої ради	1 476 138		1 476 138		1 549 945	
продукту									
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	ОД	договори	13		13		13	
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оптекних, електронного обладнання, картриджів	ОД	договори	40		40		40	
3	кількість придбаних робочих станцій	ОД	договори	5		5		5	
4	кількість придбаного обладнання для організації каналу	ОД	договори	1		1		1	
5	кількість програмних продуктів	ОД	договори	1		1		1	
ефективності									
1	середні витрати на отримання послуг у сфері	ГРН	розрахункові дані	146 052		146 052		153 355	
2	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки, оптекних, електронного обладнання, картриджів від загальної	ГРН	розрахункові дані	21 060		21 060		22 113	
3	середні витрати на придбання робочих станцій	ГРН	розрахункові дані	473 850		473 850		497 543	
4	середні витрати на придбання телекомунікаційного	ГРН	розрахункові дані	82 753		82 753		86 890	
5	середні витрати на придбання програмного продукту	ГРН	розрахункові дані	1 476 138		1 476 138		1 549 945	
якості									
1	кількість виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості послуг	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100	
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оптекних, електронного обладнання, картриджів від загальної	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100	
3	кількість придбаних робочих станцій від загальної	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100	
4	кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку від загальної	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100	
5	кількість придбаного програмного продукту, який планується придбати	ВІДС	розрахункові дані	100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Особові видатки		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спеціальні доплати та надбавки		7 347 842		7 995 024		9 791 004		9 791 004		9 791 004	
Премії		7 346 217		5 274 600		8 040 480		8 040 480		8 040 480	

Матеріальна допомога	3 319 169	3 563 365	4 528 670	28 670	4 528 670
Індексація		314 166	649 600	649 600	649 600
Усього	33 466 473	33 137 235	42 791 763	42 791 763	42 791 763
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	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	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	195	185			236	191			236	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
			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...

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 466 473	33 466 473						
2120	Нарахування на оплату праці	7 419 624	7 419 371						
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	2 207 171	2 205 952						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 356 773	6 230 605						
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	374 000	241 563						

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 023	У 356								
2273	Оплата електроенергії	841 885	608 023								
2274	Оплата природного газу	209 001	195 009								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 500	3 883								
2800	Інші поточні видатки	2 474	2 472								
3110	Приймання об'єднання і предметів довгострокового користування	539 040	539 040								
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	1 171 500	1 171 500								
	Усього	52 658 464	52 144 247								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації / код Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	33 137 235					42 791 763				42 791 763		
2120	Нарахування на оплату праці	7 290 192					9 414 188				9 414 188		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 621 221					2 783 737				2 783 737		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 792 923					8 276 064				8 276 064		
2250	Видатки на відрахування	27 123					27 123				27 123		
2271	Оплата теплопостачання	400 000					576 072				576 072		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 502					105 772				105 772		
2273	Оплата електроенергії	848 081					1 193 931				1 193 931		
2274	Оплата природного газу	413 345					606 702				606 702		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 320					12 720				12 720		
2800	Інші поточні видатки	17 172					17 172				17 172		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	3 341 600					3 308 588				3 308 588		
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	1 320 000					1 401 840				1 401 840		
	Усього	57 321 714					70 516 692				70 516 692		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

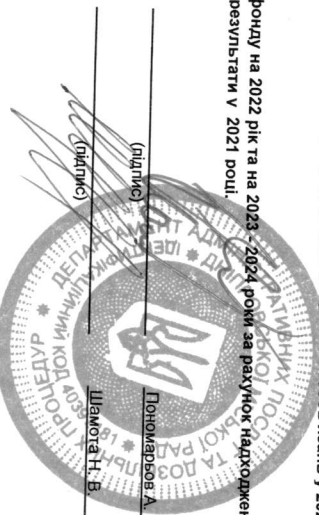
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	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, досягнугтих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Понімарьов А. С.
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Шамота Н. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
40392181
(код за ЄДРПОУ)

341
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
40392181
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних
зромадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
04576000000
(код бюджету)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	33 466 473	33 137 235	42 791 763	6	Виникла потреба у зв'язку зі збільшенням чисельності вул. Старокозачка, 56 та вул. Старокозачка, 58; придбання послуг з централізованого спостереження, рахування та обслуговування системи теплової і охоронної сигналізації вул. Старокозачка, 56, 58; придбання послуг з технічного пакетів опалення (компонентів) житлової мережі за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56, 58; постачання приміщень та сезонів	7
2120	Нарахування на оплату праці	7 419 371	7 230 192	9 414 188			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 205 952	2 621 221	2 783 737	857 823		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 230 605	7 792 923	8 276 084	3 473 250		
2260	Видатки на відрахування		27 123	27 123			
2271	Оплата теплопостачання	241 563	400 000	576 072			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 356	105 502	105 772			
2273	Оплата електроенергії	608 823	848 081	1 193 931		Виникла потреба у зв'язку з доплатою за вартістю приміщень, розташованих за адресами: вул. Старокозачка, 56 та вул. Старокозачка, 58; придбання послуг з централізованого спостереження, рахування та обслуговування системи теплової і охоронної сигналізації вул. Старокозачка, 56, 58; придбання послуг з технічного пакетів опалення (компонентів) житлової мережі за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56, 58; постачання приміщень та сезонів	
2274	Оплата природного газу	195 009	413 345	606 702			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 883	7 320	12 720			
2800	Інші поточні видатки	2 472	17 172	17 172			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострочного користування	539 040	3 341 600	3 308 588		Виникла потреба у зв'язку з доплатою за вартістю приміщень, розташованих за адресами: вул. Старокозачка, 56 та вул. Старокозачка, 58; придбання послуг з централізованого спостереження, рахування та обслуговування системи теплової і охоронної сигналізації вул. Старокозачка, 56, 58; придбання послуг з технічного пакетів опалення (компонентів) житлової мережі за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56, 58; постачання приміщень та сезонів	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 171 500	1 320 000	1 401 840			
ВСЬОГО		52 144 247	57 321 714	70 515 692	4 331 073		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної прог...

№ з/п	Найменування	У разі передбачення додаткових коштів	Джерело інформації	2022 рік (прогн.)	2022 рік (проект)
1	2	3	4	5	6
2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:					

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки			
		Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	42 791 763		42 791 763		7			
2220	Нарахування на оплату праці	9 414 188		9 414 188					
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	2 931 275		3 077 837					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 714 716		9 150 453					
2250	Видатки на відрядження	28 561		29 989					
2271	Оплата теплопостачання	581 833		587 651					
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	106 830		107 898					
2273	Оплата електроенергії	1 205 870		1 217 929					
2274	Оплата природного газу	612 759		618 897					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 847		12 876					
2800	Інші поточні видатки	18 082		18 986					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 483 943		3 658 140					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 476 138		1 549 945					
УСЬОГО		71 378 815		72 236 652					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наступні 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

Почепов А. С.

Почепов А. С.

Почепов А. С.

Начальник відділу-головний бухгалтер

Почепов Н. В.

Почепов Н. В.

Почепов Н. В.



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

1. Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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							
1	2	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1							
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень							

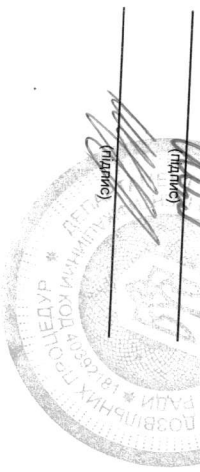
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:							
Код Програми	Код Типової						

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410180	0180	0133	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	18 937	25 000	25 000	25 000	25 000	
УСЬОГО				18 937	25 000	25 000	25 000	25 000	

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410180	0180	0133	Департамент адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.04.2019 року № 336)

40392181
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

Почомаєв А. С.
(прізвище та ініціали)

Шамота Н. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40392181
(код за ЄДРПОУ)

341
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40392181
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	18 937	X	X	18 937	X	X	X	23 000	X	X	X	23 000	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	Інтересна кредитна до бюджету	X												
	УСЬОГО	18 937			18 937	25 000			25 000	25 000				25 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000	25 000	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		X	25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000		25 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ГРН)
			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	2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		УСЬОГО	18 937			18 937	25 000			25 000	25 000			25 000	

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

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

Звіт про виконання бюджету у 2020 - 2024 роках:															
Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ГРН)
			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:															
Код															

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(ГРН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	10
		УСЬОГО	25 000			25 000	25 000		25 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(ГРН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ГРН)
		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 судових рішень та виконавчих документів	18 937			18 937	25 000			25 000	25 000				25 000
	УСЬОГО	18 937			18 937	25 000			25 000	25 000				25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (протокол)				2024 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10
		25 000			25 000				25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000				25 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		ГРН.	18 937		18 937	25 000		25 000		25 000
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів		ОД.								
1	Ефективності		Програма "Загальна канцелярія"	13		13	6		6		6
1	Середні витрати на один виконавчий документ		ГРН.	розрахункові дані		1 457	4 167		4 167		4 167
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів		ВІДС.	розрахункові дані		75	75		100		100
	порівняно з попереднім періодом										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протокол)				2024 рік (протокол)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		ГРН.	рішення міської ради	25 000	25 000	25 000		25 000		25 000
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів		ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	6	6	6		6		6
1	Середні витрати на один виконавчий документ		ГРН.	розрахункові дані	4 167	4 167	4 167		4 167		4 167
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100		100		100
	порівняно з попереднім періодом										

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (протокол)		2024 рік (протокол)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч., оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,										
що враховані також у спеціальному фонді	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	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", зі змінами	18 937		18 937	25 000		25 000	25 000		25 000			25 000
УСЬОГО			18 937		18 937	25 000		25 000	25 000		25 000			25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського району та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", зі змінами	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
УСЬОГО			25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Додаток 1. Розподіл коштів за рахунок коштів бюджету розвитку в 2020 - 2024 роках:												
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 (проект)		2024 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	25000	18937				8	9	10
УСЬОГО		25000	18937						

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					2022 рік				
			планується погасити		можлива		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити		очікуваний	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
2800	інші поточні видатки	25000					25000				25000	25000
	УСЬОГО	25000					25000				25000	25000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

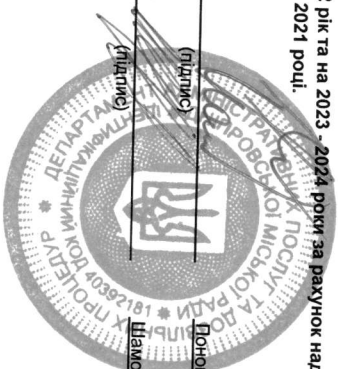
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



Підпис

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Шамота Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)