

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код 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		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
1	2		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
			3	4	5	6	7
Реалізація державної політики у сфері будівництва							

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 програмої 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
1510160	0160	0111	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		5 180 065	7 084 047	7 134 869	7 185 687	ДМР7717
УСЬОГО					5 180 065	7 084 047	7 134 869	7 185 687	

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 програмої 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
1510160	0160	0111	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		20 850 428	22 500 000	23 692 500	24 877 125	ДМР7717
УСЬОГО					20 850 428	22 500 000	23 692 500	24 877 125	

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Тетяна ЧАДАЄВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44053418

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

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

44053418

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

04576000000

(код бюджету)

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 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», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради.

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	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		X	X		5 180 065	X	X	5 180 065	7 084 047	X	X	7 084 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	20 850 428	20 850 428	20 850 428	X	22 500 000		22 500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						20 850 428	20 850 428	20 850 428		22 500 000		22 500 000
	Поворотної кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					5 180 065	20 850 428	20 850 428	26 030 493	7 084 047	22 500 000		29 584 047

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	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
	Находження із загальної фонду бюджету	7 134 869	X	X	7 134 869	7 832 477	X	X	7 832 477
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходження)	X	22 939 171		22 939 171	X	23 375 442		23 375 442
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 939 171		22 939 171		23 375 442		23 375 442
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	7 134 869	22 939 171		30 074 040	7 832 477	23 375 442		31 207 919

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					3 357 572	10 175 795		13 533 367	3 693 999	11 650 625		15 344 624
2120	Нарахування на оплату праці					738 666	2 238 675		2 977 341	812 680	2 563 138		3 375 818
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					177 014	370 428		547 442	165 758	962 801		1 128 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					386 160	7 335 530		7 721 690	386 160	7 000 584		7 386 744
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання					331 123			331 123	1 527 900			1 527 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					10 710			10 710	25 080			25 080
2273	Оплата електроенергії					148 220			148 220	441 870			441 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 600	30 000		50 600	20 600	172 852		193 452
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						700 000		700 000		150 000		150 000
	УСЬОГО					5 180 065	20 850 428		26 030 493	7 084 047	22 500 000		29 584 047

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	3 693 999	11 650 625		15 344 624	3 693 999	11 650 625		15 344 624	
2120	Нарахування на оплату праці	812 680	2 563 138		3 375 818	812 680	2 563 138		3 375 818	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 543	1 013 830		1 188 373	183 270	1 064 521		1 247 791	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 626	7 371 615		7 778 241	426 958	7 740 196		8 167 154	
2250	Видатки на відрядження	10 530			10 530	11 057			11 057	
2271	Оплата теплопостачання	1 543 179			1 543 179	1 558 611			1 558 611	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 331			25 331	25 584			25 584	
2273	Оплата електроенергії	446 289			446 289	450 752			450 752	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 692	182 013		203 705	22 776	191 114		213 890	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 950		157 950		165 848		165 848	
	УСЬОГО	7 134 869	22 939 171		30 074 040	7 185 687	23 375 442		30 561 129	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва					5 063 575	20 150 000		25 213 575	6 982 887	22 320 816		29 303 703		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації					116 490	700 428		816 918	101 160	179 184		280 344		
	Усього					5 180 065	20 850 428		26 030 493	7 084 047	22 500 000		29 584 047		

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва	7 028 348		22 750 490	29 778 838	7 073 839		23 177 327	30 251 166
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	106 521		188 681	295 202	111 848		198 115	309 963
	Усього	7 134 869		22 939 171	30 074 040	7 185 687		23 375 442	30 561 129

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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва													
затрат													
1	обсяг видатків апарату департаменту		ГРН.	рішення міської ради				5 063 575		5 063 575	6 982 887		6 982 887
2	кількість штатних одиниць апарату департаменту		ОД.	рішення міської ради				18		18	18		18
3	обсяг видатків господарськоюв гроупи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)		ГРН.	рішення міської ради, довідка				20 150 000		20 150 000		22 320 816	22 320 816
4	кількість штатних одиниць господарськоюв гроупи		ОД.	Штатний розпис				71	71			71	71
продукту													
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				1 000		1 000	1 500		1 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				300		300	500		500
ефективності													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		ОД.	розрахункові дані				56		56	83		83
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		ОД.	розрахункові дані				17		17	27		27
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту		ГРН.	розрахункові дані				281 310		281 310	387 938		387 938
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарськоюв гроупи		ГРН.	розрахункові дані				283 803		283 803	314 378		314 378
якості													
1	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості		Відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
2	відсоток затверджених нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених		Відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

Завдання 2												
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради				116 490	700 428	816 918	101 160	179 184	280 344
продукту												
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД.	договори				9	4	13	8	3	11
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані				12 943	175 107	188 050	12 645	59 728	72 373
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані				100		100	100	100	200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
									6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері будівництва										
затрат										
1	обсяг видатків апарату департаменту	ГРН.	рішення міської ради	7 028 348		7 028 348	7 073 839		7 073 839	18
2	кількість штатних одиниць апарату департаменту	ОД.	рішення міської ради	18		18				18
3	обсяг видатків господарської групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	ГРН.	рішення міської ради, довідка		22 750 490	22 750 490		23 177 327	23 177 327	
4	кількість штатних одиниць господарської групи	ОД.	Штатний розпис		71	71		71		71
продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500			1 500	1 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	500		500		500		500
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	83		83			83	83
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	27		27			27	27
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН.	розрахункові дані	390 464		390 464	392 991		392 991	392 991
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарської групи	ГРН.	розрахункові дані		320 429	320 429		326 441	326 441	326 441
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100			100	100
2	відсоток затверджених нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100		100
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	106 521	188 681	295 202	111 848	198 115		309 963
продукту										
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД.	договори		8	4	12	8	4	12
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані		13 315	47 170	60 485	13 981	49 529	63 510
якості										
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані		100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати			1 476 652	4 336 066	1 706 133	5 254 888	1 706 133	5 254 888	1 706 133	5 254 888
Стипендії, доплати та нарахування			738 326	2 201 207	853 067	2 670 542	853 067	2 670 542	853 067	2 670 542
Премії			695 870	2 243 781	681 066	2 230 560	681 066	2 230 560	681 066	2 230 560
Матеріальна допомога			410 724	1 252 741	388 933	1 239 035	388 933	1 239 035	388 933	1 239 035
Індексація			36 000	142 000	64 800	255 600	64 800	255 600	64 800	255 600
УСЬОГО			3 357 572	10 175 795	3 693 999	11 650 625	3 693 999	11 650 625	3 693 999	11 650 625
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		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
	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради					18	18	71	71	18	71	18	71	18	71
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			18	18	71	71	18	71	18	71	18	71

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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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, %		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, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		кредиторська заборгованість на початок		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний		можлива кредиторська заборгованість	
		12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

очікуваний

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, установлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м.Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
1	2		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
1510180	0180	0133	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							25 000	25 000	ДМР7758

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 програмої 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
1510180	0180	0133	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									ДМР7758



Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Тетяна ЧАДАЄВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

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

0133
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

04576000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки" зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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)			разом (1+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього									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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X				X	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

УСЬОГО	25 000	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки									25 000			25 000
	УСЬОГО									25 000			25 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
	УСЬОГО									25 000			25 000

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами", на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23	25 000		25 000			
		Усього	25 000		25 000			

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	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)		(грн)
			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)			
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:

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 рахунком коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
--	--------------	--	--	---	---	---	-----------------------------------	--	-------

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 капітального
будівництва Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Іван БУЛИК

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЧАДАЄВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, еспланованих чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1			
1	2		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)
			3	4	5	6
						7

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			4	5	6	7	8	9	
1517310	7310	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						10
			УСЬОГО						ДМР7716

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			4	5	6	7	8	9	
1517310	7310	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		964 571 033	912 469 669	960 830 561	1 008 872 089	ДМР7716
			УСЬОГО		964 571 033	912 469 669	960 830 561	1 008 872 089	

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління
планування, фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Марина ДІБОВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44053418 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44053418 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
Проведення капітального ремонту
Проектування об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 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», зі змінами; рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами; рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2, № 7/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами; рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
208100	На початок періоду													
401101	Довгострокові зобов'язання													
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду													
							46 884 035	46 884 035	964 571 033	912 469 669	912 469 669	912 469 669	912 469 669	

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
				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 будівництва об'єктів житлово-комунального господарства													
затрат													
1	обсяг витрат на будівництво об'єктів	ГРН.	рішення міської ради								86 422 133	86 422 133	
2	обсяг будівництва об'єктів	м.	рішення міської ради								1 494	1 494	
3	обсяг інженерного захисту об'єктів	кв. м.	рішення міської ради										
4	обсяг витрат (за рахунок коштів бюджету)	ГРН.	рішення міської ради				4 461 184		4 461 184				
5	обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	ГРН.	рішення міської ради				313 824 769		313 824 769				
6	обсяг будівництва дороги	км.	проектно-кошторисна документація				7		7				
7	обсяг будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	км.	проектно-кошторисна документація				20		20				
8	обсяг будівництва інженерних мереж	п.м.	проектно-кошторисна документація				20 218		20 218				
9	обсяг будівництва дощової каналізації	літр	проектно-кошторисна документація				72 182		72 182				
продукту													
1	кількість об'єктів, всього	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста				8		8		2	2	
2	у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичених коштів	ОД.	рішення міської ради				6		6				
ефективності													
1	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані				39 785 744		39 785 744		43 211 067	43 211 067	
2	середні витрати на будівництво 1 м. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані								57 866	57 866	
3	середні витрати на інженерний захист 1 кв.м. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані										
4	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	розрахункові дані				520 252		520 252				
5	середні витрати на будівництво 1 км мереж зовнішнього освітлення	ГРН.	розрахункові дані				534 392		534 392				
6	середні витрати на будівництво 1 п. м. інженерних мереж	ГРН.	розрахункові дані				15 027		15 027				
7	середні витрати на будівництво 1 л/с дощової каналізації	ГРН.	розрахункові дані				7		7				
якості													
1	рівень готовності об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані				85		85		60	60	
Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства													
затрат													

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації						разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства									
затрат									
1	обсяг витрат на будівництво об'єктів	ГРН.	рішення міської ради		91 002 506			95 552 631	95 552 631
2	обсяг будівництва об'єктів	М.	рішення міської ради		222 133			222 133	222 133
3	обсяг інженерного захисту об'єктів	КВ. М.	рішення міської ради		407 000			407 000	407 000
продукту									
1	кількість об'єктів, всього	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		13			13	13
ефективності									
1	середні витрати на один об'єкт	ГРН.	розрахункові дані		7 000 193			7 350 202	7 350 202
2	середні витрати на будівництво 1 м. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		322			358	358
3	середні витрати на інженерний захист 1 кв.м. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		48			39	39
якості									
1	рівень готовності об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		50			70	70
Завдання 2									
Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства									
затрат									
1	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	ГРН.	рішення міської ради		329 907 961			346 403 359	346 403 359
2	обсяг реконструкції площі	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		90 000			90 000	90 000
3	обсяг реконструкції об'єктів	М.	рішення міської ради		8 060			6 882	6 882
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати (всього)	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		8			7	7
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані		41 238 495			49 486 194	49 486 194
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 622			1 894	1 894
3	середні витрати на реконструкцію 1 м. об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		22 829			25 566	25 566
якості									
1	рівень готовності об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		70			80	80
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.	рішення міської ради		539 920 094			566 916 099	566 916 099
2	обсяг капітального ремонту вулиць та елементів благоустрою	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		252 643			177 893	177 893
продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (всього)	ОД.	Програма економічного і соціального розвитку міста		8			6	6
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		67 490			94 486 017	94 486 017
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. вулиці та елементу благоустрою	ГРН.	розрахункові дані		2 137			3 187	3 187
якості									
1	рівень готовності об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		70			80	80

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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																				
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста						964 571 033	964 571 033		912 469 669	912 469 669
	УСЬОГО						964 571 033	964 571 033		912 469 669	912 469 669

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста			960 830 561	960 830 561		1 008 872 090	1 008 872 090			
	УСЬОГО			960 830 561	960 830 561		1 008 872 090	1 008 872 090			

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	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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, %	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	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:

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			2022 рік			(грн)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (8-9)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 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 капітального
будівництва Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту -
начальник управління планування,
фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Марина ДІБРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

(найменування відповідального виконавця)

код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3122	Капітальне будівництво (прибання) інших об'єктів		318 685 953	86 422 133	210 502 405	Нове будівництво колектора дощової каналізації та дренажа по тальвегу балки від вул. Чернишевського до вул. Паторжинського в м. Дніпрі	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					Капітальний ремонт бульв. Рубінового у м. Дніпрі - 40 000 000 грн.	
						Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарного покриття лівої частини просп. Дмитра Яворницького, від буд. № 35 до буд. № 47, в м. Дніпрі - 10 000 000 грн.	
						Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи в м. Дніпрі - 42 766 749 грн.	
						Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № 136, 140, 144, 146 по шосе Донецькому в м. Дніпрі - 15 000 000 грн.	
						Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків № 73, 79, 81 по вул. Янтарній у м. Дніпрі - 13 253 274 грн.	
						Капітальний ремонт елементів благоустрою території від моста Центрального до кільцевої розв'язки в межах вул. Маршала Малиновського до акваторії р. Дніпро в м. Дніпрі - 25 000 000 грн.	
			354 527 698	512 744 629	156 020 023	Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Заводській, від ж/м Парус до моста Кайдацького в м. Дніпрі - 10 000 000 грн.	

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

15
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Цілі державної політики Met			
1	2		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)
			3	4	5	6
			Співвідношення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти			
						7

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 програмої 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
1517321	7321	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради;						ДМР7718
			Будівництво освітніх установ та закладів						
			усього						

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 програмої 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
1517321	7321	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво освітніх установ та закладів		208 571 289	87 640 798	92 285 760	96 900 048	ДМР7718
			УСЬОГО		208 571 289	87 640 798	92 285 760	96 900 048	

Директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Марина ДІСРОВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Споереження комфортних умов у наєчалньних та дошільньных закладах освіти міста
- 2) завдання бюджетної програми
Реконструкція об'єктів освіти
Капітальний ремонт у закладах освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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", зі змінами; рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2, № 7/2, 8/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (внески за виданими надходженнями)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за виданими надходженнями)	X				X	208 571 289	208 571 289	208 571 289	X	87 640 798	87 640 798	87 640 798
208100	На початок періоду						1 156 083	1 156 083	1 156 083				
401101	Довгострокові зобов'язання						202 553 172	202 553 172	202 553 172				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						4 862 034	4 862 034	4 862 034		87 640 798	87 640 798	87 640 798
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						208 571 289	208 571 289	208 571 289		87 640 798	87 640 798	87 640 798

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	9	10
	Надходження і загального фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	(розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду	X	92 285 760	92 285 760	92 285 760	X	96 900 048	96 900 048	96 900 048
602400	(розписати за видами надходжень)								
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		92 285 760	92 285 760	92 285 760		96 900 048	96 900 048	96 900 048
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього		92 285 760	92 285 760	92 285 760		96 900 048	96 900 048	96 900 048

2	обсяг реконструкції об'єктів продукту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	3 296	3 296	1 761	1 761
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД	Програма економічного і соціального розвитку міста	2	2	1	1
1	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	46 142 880	46 142 880	82 156 672	82 156 672
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. будівлі	ГРН.	розрахункові дані	27 999	27 999	46 653	46 653
1	якості						
1	рівень готовності об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані	53	53	98	98
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів освіти							
затрат							
1	обсяг витрат капітального ремонту об'єктів	ГРН.	рішення міської ради			14 743 376	14 743 376
2	обсяг капітального ремонту об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація			1 800	1 800
продукту							
1	кількість об'єктів по яким планується капітальний ремонт	ОД	Програма економічного і соціального розвитку міста			1	1
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані			14 743 376	14 743 376
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані			8 191	8 191
якості							
1	рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані			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)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
Усього штатних одиниць												
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:

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

№ з/п Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3									
1	Програма економічного і соціального розвитку міста					208 571 289	208 571 289	208 571 289	208 571 289	87 640 798	87 640 798
УСЬОГО						208 571 289	208 571 289	208 571 289	208 571 289	87 640 798	87 640 798

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

№ з/п Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7
1	2	3			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста			92 285 760	92 285 760
УСЬОГО				92 285 760	92 285 760

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

Строк	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
2	УСЬОГО	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:

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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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 кредиторської заборгованості 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	
	УСЬОГО											

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9		10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9		10

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК

(підпис)

Марина ДІБРОВА

Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

(підпис)

(підпис)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44053418

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

(код типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44053418

(код за ЕДРПОУ)

3. 1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

(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)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		84 415 206			Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садики) комбінованого типу № 316 Дніпровської міської ради по вул. Коробова, 26 у м. Дніпрі
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		124 156 083	87 640 798	30 000 000	
	ВСЬОГО		208 571 289	87 640 798	30 000 000	

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

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

Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	індикативні прогнозні показники		необхідно додатково +		індикативні прогнозні показники		необхідно додатково +	
	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки							

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	92 285 760	31 590 000	96 900 048	33 169 500	
	УСЬОГО	92 285 760	31 590 000	96 900 048	33 169 500	

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				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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

Марина ДІБРОВА

(підпис)
(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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

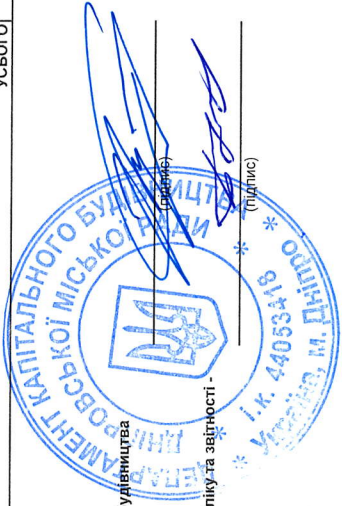
Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку медичних установ та закладів						

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 програмої 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	Цілі 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
1517322	7322	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів						ДМР7719
Усього									

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 програмої 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	Цілі державної політики					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
1517322	7322	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів		23 211 761	10 000 000	10 530 000	11 056 500	ДМР7719
Усього									



Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Тетяна ЧАДАЄВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7322
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення комфортних умов у медичних установах та закладах

2) завдання бюджетної програми
Капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я
Проектування об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 151/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2021 рік, зі змінами, рішення міської ради 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". 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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X	23 211 761	23 211 761	23 211 761	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
208100	На початок періоду													
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						2 691 836	20 519 925	20 519 925		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Поворотних кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО						23 211 761	23 211 761	23 211 761		10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	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		X	X			X	X	
	Класифікація видатків бюджету								
	Прогнози за видами надходжень								
	Інші надходження спеціального фонду								
602400	Передана кошти із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	10 530 000	10 530 000	10 530 000	X	11 056 500	11 056 500	11 056 500
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО		10 530 000	10 530 000	10 530 000	X	11 056 500	11 056 500	11 056 500

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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										10 000 000			10 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						20 610 505		20 610 505						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						2 601 256	2 601 256	2 601 256						
	УСЬОГО						23 211 761	23 211 761	23 211 761		10 000 000	10 000 000		10 000 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	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	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		10 530 000	10 530 000			11 056 500			11 056 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів									
	УСЬОГО		10 530 000	10 530 000			11 056 500			11 056 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		

(грн)

затрат	объём выделенных на проектирование объектов	ГРН	решения мисской ради	10 530 000	10 530 000	11 056 500	11 056 500
продукту							
1	количество проектов	ОД	Программа экономического и социального развития города	1	1	1	1
эффективности							
1	средние затраты на разработку одного проекта	ГРН	разрабатываемые данные	10 530 000	10 530 000	11 056 500	11 056 500
1	уровень готовности проектной документации объекта	ВДС	разрабатываемые данные	100	100	100	100

9. Структура выделенных на оплату работ

Направления использования бюджетных средств	2020 год (звіт)		2021 год		2022 год (проект)		2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)	
	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата работ штатных единиц за общим фондом, что включены также в специальный фонд										

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категория работников	2020 год (звіт)			2021 год (план)			2022 год			2023 год			2024 год		
		затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Условно штатных единиц, из них штатные единицы за общим фондом, что включены также в специальный фонд															
		X	X			X	X			X		X		X		

11. Местные/региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы:

1) местные/региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы в 2020 - 2022 годах:

№ з/п	Наименование местной/региональной программы	Количество документов, подтверждающих	2020 год (звіт)		2021 год (затверждено)		2022 год (проект)		2023 год (прогноз)	
			затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Программа экономического и социального развития города на 2021 год									
		УСЬОГО								

2) местные/региональные программы, которые выполняются в рамках бюджетной программы в 2023 - 2024 годах:

№ з/п	Наименование местной/региональной программы	Количество документов, подтверждающих	2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)	
			затверждено	затверждено	затверждено	затверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Программа экономического и социального развития города на 2021 год					
		УСЬОГО				

12. Объекты, которые выполняются в рамках бюджетной программы за счет средств бюджета развития в 2020 - 2024 годах:

Наименование объекта, соответствующее проектно-сметной документации	Срок реализации объекта (год)	Запланированная стоимость объекта	2020 год (звіт)		2021 год (затверждено)		2022 год (проект)		2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)	
			затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено	затверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств бюджета развития в 2020 году, ожидаемые результаты в 2021 году, обоснование необходимости переданных на 2022 - 2024 годы.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7				
	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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Іван БУЛИК

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЧАДАЄВА

(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 капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

44053418

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

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

44053418

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Будівництво медичних установ та
закладів

04576000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 610 505	10 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 601 256			
	ВСЬОГО		23 211 761	10 000 000	85 000 000	
	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КНП «КПШМД» ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі - 30 000 000 грн. Реконструкція будівель хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради по вул. Балуцькій, 13 у м. Дніпрі - 30 000 000 грн. Реконструкція І, ІІ поверхів, підвалу та частини технічного поверху будівлі КНП «КПШМД» ДМР по вул. Бардіна, 1 а в м.					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін 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:

Код Економічної	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки						
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	10 530 000		11 056 500		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		89 505 000		93 980 250	
	УСЬОГО	10 530 000	89 505 000	11 056 500	93 980 250	

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 прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8

Настільки 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
капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

Іван БУЛИК (прізвище та ініціали)

Тетяна ЧАДАЄВА (прізвище та ініціали)

І.к. 44053218

Україна, м. Дніпро

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

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
1	2	3	4	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1								
Забезпечення сприятливих умов для культурного відпочинку і дозвілля населення								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 програмої 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 (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1517324	7324	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Будівництво установ та закладів культури	5	7	8	9	10	ДМР7720
УСЬОГО				5	7	8	9	10	

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 програмої 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 (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1517324	7324	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Будівництво установ та закладів культури	5	7	8	9	10	ДМР7720
УСЬОГО				5	7	8	9	10	

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління
планування, фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Марина ДІБОВА
(прізвище та ініціали)

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
	Надоборження із загального фонду бюджету							
	Виспів надоборження бюджетних услугив		х	х			х	
	(протиставити за видами надоборжень)	х				х		
	Інші надоборження спеціального фонду (розписати за видами надоборжень)	х	52 650 000	52 650 000	52 650 000	х	55 282 500	55 282 500
602400	Передача коштів в загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		52 650 000	52 650 000	52 650 000		55 282 500	55 282 500
	Повернення кредитів до бюджету	х				х		
	УСЬОГО		52 650 000	52 650 000	52 650 000		55 282 500	55 282 500

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	
	УСЬОГО											

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 капітального
будівництва Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК

(підпис)

Заступник директора департаменту
начальник управління планування,
фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Марина ДІБРОВА

(підпис)

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, естаповленних чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

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	Цілі державної політики №1			
1	2		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)
			3	4	5	6
						7
Розшифровка показника результату						
Ціль державної політики №1						
Розшифровка показника результату						
Цілі державної політики з фізичного виховання і спорту						
(грн.)						

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 програмої 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
1517325	7325	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						ДМР7721
УСЬОГО									

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 програмої 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
1517325	7325	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		153 834 703	342 686 971	360 849 380	378 891 849	ДМР7721
УСЬОГО									

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

(підпис)

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління
планування, фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

(підпис)

Марина ДІБРОВА
(прізвище та ініціали)

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення комфортних умов у закладах культури

2) завдання бюджетної програми

Будівництво об'єктів фізичної культури і спорту
Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
Проектування об'єктів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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", зі змінами; рішення міської ради від 27.07.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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)			разом (1+12)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	153 834 703	153 834 703	153 834 703	X	342 686 971	342 686 971	342 686 971
208100	На початок періоду						1 558 098	1 558 098	1 558 098				
401101	Довгострокові зобов'язання						150 627 239	150 627 239	150 627 239				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						1 649 366	1 649 366	1 649 366		342 686 971	342 686 971	342 686 971
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						153 834 703	153 834 703	153 834 703		342 686 971	342 686 971	342 686 971

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	360 849 380	360 849 380	360 849 380	X	378 891 849	378 891 849	378 891 849
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		360 849 380	360 849 380	360 849 380		378 891 849	378 891 849	378 891 849
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		360 849 380	360 849 380	360 849 380		378 891 849	378 891 849	378 891 849

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							350 000	350 000		170 000 000	170 000 000	170 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 534 976	1 534 976	1 534 976				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						151 949 727	151 949 727	151 949 727				
	УСЬОГО						153 834 703	153 834 703	153 834 703			342 686 971	342 686 971
												172 686 971	172 686 971
												342 686 971	342 686 971

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		250 000 000	250 000 000	250 000 000		230 000 000		230 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		110 849 380	110 849 380	110 849 380		148 891 849	148 891 849	148 891 849
	УСЬОГО		360 849 380	360 849 380	360 849 380		378 891 849	148 891 849	378 891 849

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

[illegible]

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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку міста						153 834 703	153 834 703	342 686 971	342 686 971	342 686 971
		УСЬОГО					153 834 703	153 834 703	342 686 971	342 686 971	342 686 971

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста			360 849 380	360 849 380		378 891 849	378 891 849
		УСЬОГО		360 849 380	360 849 380		378 891 849	378 891 849

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	Строк реалізації Т 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів дослідження витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

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

[illegible]

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 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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

Іван БУЛИК

Марина ДІБРОВА

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(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 капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		350 000	170 000 000	66 259 804	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 534 976			
	ВСЬОГО		151 949 727 153 834 703	172 686 971 342 686 971	66 259 804	

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

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

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:

Економічної

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

(грн.)

Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	250 000 000	69 771 574	230 000 000	73 260 152				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	110 849 380				148 891 849			
		360 849 380	69 771 574	378 891 849	73 260 152				
		УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік		2024 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	5	(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	6	(прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	7
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 капітального будівництва Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

Марина ДІБРОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

44053418
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері будівництва у м. Дніпро

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Реформування системи надання послуг населенню України, створення зручних та сприятливих умов для отримання соціальних та адміністративних послуг								
(грн.)								

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 програмої 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 (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517330	7330	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						
УСЬОГО									

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 програмої 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 (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517330	7330	0443	Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						
УСЬОГО									

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпровської міської ради

Іван БУЛИК
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління
планування, фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Марина ДІБОВА
(прізвище та ініціали)



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 капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44053418 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		04576000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання мешканцям міста усіх соціально-адміністративних послуг в одному приміщенні
- 2) завдання бюджетної програми
Капітальний ремонт об'єктів міста
Проектування об'єктів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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", зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 №3/2-15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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)					
		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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (організації та інші надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за виділи надходження)	X				X	4 396 589	4 396 589	4 396 589	X			
208100	На початок періоду						1 707 814	1 707 814	1 707 814				
401101	Довгострокові зобов'язання						1 550 000	1 550 000	1 550 000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						1 138 775	1 138 775	1 138 775				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						4 396 589	4 396 589	4 396 589				

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						10

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					1 138 775	1 138 775	1 138 775		
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					3 257 814	3 257 814	3 257 814		
		УСЬОГО					4 396 589	4 396 589	4 396 589		

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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	9
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО							

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 розвитку	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	9	10	11
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності						3 257 814	3 257 814	3 257 814	
2	Забезпечення проєктування об'єктів						1 138 775	1 138 775	1 138 775	
	УСЬОГО						4 396 589	4 396 589	4 396 589	

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

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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік							4 396 589	4 396 589			
	УСЬОГО							4 396 589	4 396 589			

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4+5)	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік							
	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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			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)				
			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	УСЬОГО																	

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:

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		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, %
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)		
		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	
	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 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 капітального
будівництва Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління планування,
фінансування та кадрово-адміністративного
забезпечення

Іван БУЛИК
(підпис)

Марина ДІБРОВА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(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 капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		44053418 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44053418 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0457600000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				20 000 000	
ВСЬОГО					20 000 000	
		Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А із сторони вул. Аеропортівської у м. Дніпрі				

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки				

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	УСЬОГО	21 060 000	22 113 000
			21 060 000	22 113 000

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 капітального будівництва Дніпровської міської ради



Заступник директора департаменту - начальник управління планування, фінансування та кадрово-адміністративного забезпечення

Іван БУЛИК

(прізвище та ініціали)

Марина ДІБРОВА

(прізвище та ініціали)