

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

1. Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44152814 (код за ЄДРПОУ)

04576000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокодацького району у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			10 068 284	10 143 018	10 221 920	ДМР6056
УСЬОГО						10 068 284	10 143 018	10 221 920	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						ДМР6056
УСЬОГО									

Голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради



О.О.Денисенко
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

О.П.Вакуленко
(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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

44152814
(код за ЄДРПОУ)

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

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)

04576000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами; Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розширений	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (виплати за виданими надходженнями)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 068 284
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за виданими надходженнями)	X			X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			
	Усього							10 068 284			10 068 284

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

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

якості	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000
1					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9 903 634		9 903 634		9 969 849		9 969 849	
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	40		40		40		40	
продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	3 800		3 800		3 800		3 800	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 150		1 150		1 150		1 150	
ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95		95		95		95	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	29		29		29		29	
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	247 591		247 591		249 246		249 246	
якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації										
затрат											
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	рішення міської ради, план закупівель	173 256 000		173 256 000		182 438 000		182 438 000	
2	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради	66 128		66 128		69 633		69 633	
продукту											
1	кількість придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договори	136,000		136,000		136,000		136,000	
2	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори	20		20		20		20	
ефективності											
1	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 274,000		1 274,000		1 341,000		1 341,000	
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	3 306		3 306		3 482		3 482	
якості											
1	відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати					3 835 789		3 835 789		3 835 789	
Стимулюючі доплати та надбавки					1 917 889		1 917 889		1 917 889	
Премії					621 096		621 096		621 096	
Матеріальна допомога					776 450		776 450		776 450	
Інші виплати					7 151 224		7 151 224		7 151 224	
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	штатна чисельність	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитна заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	ожлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата						7 151 224				7 151 224
2120	Нарахування на оплату праці						1 573 270				1 573 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						450 293				450 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						290 335				290 335
2250	Видатки на відрядження						11 040				11 040
2271	Оплата теплопостачання						25 000				25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						8 756				8 756
2273	Оплата електроенергії						302 073				302 073
2274	Оплата природного газу						238 798				238 798
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						11 034				11 034
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 514				5 514
2800	Інші поточні видатки						927				927
	Усього						10 068 264				10 068 264

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати 2020 році.

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської ради

О.О.Денисенко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

О.П.Вакулєнко

(прізвище та ініціали)