

ЗАРЯДЖЕНО

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 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)0457600000
(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 у межах повноважень 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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4213242	3242	1090	5	6	7	8	9	10

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	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
4213242	3242	1090	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				585 000	585 000	616 005	616 005	648 653	648 653

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	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
4213242	3242	1090	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				585 000	585 000	616 005	616 005	648 653	648 653

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської радиО.О.Денисенко
(прізвище та ініціали)Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтерО.П.Вакуленко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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

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

3. 4213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) 44152814 (код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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
Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новокадацького району у місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми
Матеріальне забезпечення голів квартальних комітетів

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 №636 "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 місцевого бюджету" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування із загального фонду бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету			X			X			X		X	585 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X					585 000
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Находження із загального фонду бюджету	616 005	X	X	616 005	616 653	X	X	648 653		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X						
	УСЬОГО	616 005			616 005	648 653			648 653		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	загальний фонд		13	14
										розвитку	бюджет		
Бюджет													
класифікації видатків	найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розвитку	бюджет	розвитку	спеціальний фонд	бюджет	розвитку
2730	Інші виплати населенню										585 000		585 000
	УСЬОГО										585 000		585 000
													разом (11+12)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	616 005			616 005	648 653			648 653	
	УСЬОГО	616 005			616 005	648 653			648 653	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	616 005			616 005	648 653	
	УСЬОГО	616 005			616 005	648 653	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів									
	УСЬОГО									

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів	616 005			616 005	648 653	
	УСЬОГО	616 005			616 005	648 653	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів										
1	затрат	грн.									
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	осіб									
1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення ефективності	грн.									
1	середньомісячна зарплата заохочення на одну особу	грн.									
2	середньоквартальна зарплата заохочення на одну особу	грн.									
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів							
1	затрат	грн.						
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	осіб						
1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення ефективності	грн.						
1	середньомісячна зарплата заохочення на одну особу	грн.						
2	середньоквартальна зарплата заохочення на одну особу	грн.						
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів							
1	затрат	грн.						
1	Обсяг видатків на матеріальне заохочення продукту	осіб						
1	Кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення ефективності	грн.						
1	середньомісячна зарплата заохочення на одну особу	грн.						
2	середньоквартальна зарплата заохочення на одну особу	грн.						
1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	відс.						

Ефективності			
1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	1 316 000
2	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	3 949 000
1	якості	відс.	100,000
2	відсоток отриманих матеріальних заохочень	відс.	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям 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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	Рішення міської ради від 15.02.2017р №17/18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	Рішення міської ради від 15.02.2017р №17/18	616 005	616 005	648 653	648 653
2	Усього		616 005	616 005	648 653	648 653

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 бюджету		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2020 рік				2021 рік				(ТДН)	
			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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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
2730	Інші виплати населенню							585 000				585 000
	Усього							585 000				585 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана 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 в 2020 році

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

О.О.Денисенко

О.П.Вакуленко

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)