

ЗВЕРЖЕНО

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)

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 у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	500 000	526 500	554 405	554 405	10
УСЬОГО				500 000	526 500	554 405	554 405	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4216030	6030	0620	Адміністрація Новокодацького району Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	500 000	526 500	554 405	554 405	10
УСЬОГО				500 000	526 500	554 405	554 405	

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської радиНачальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

О.О.Денисенко

(прізвище та ініціали)

О.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)	4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. Організація благоустрою населених пунктів (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
Підвищення рівня благоустрою Новокадацького району

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Новокадацького району

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 затвердження 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 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	
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х		х	х	х		500 000	х	х	500 000	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х				
	УСЬОГО									500 000			500 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	ціна
		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	526 500	X	X	526 500	554 405	X	X	554 405
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	X		
	Усього	526 500			526 500	554 405			554 405

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
									</				

затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	154,000	154,000	154,000
1	продукту					
1	Освіт стійких сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тис.куб.м.	дані обстеження	0,141	0,141	0,141
1	ефективності					
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ	грн.	розрахункові дані	1 089,000	1 089,000	1 089,000
1	Відсоток зростання середньої вартості ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ до показника минулого року	відс.	розрахункові дані			
Завдання 3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення					
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	49,000	49,000	49,000
1	продукту					
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000
1	ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	49 000,000	49 000,000	49 000,000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	відс.	розрахункові дані			
Завдання 4	Заходи з облаштування та благоустрою районної площини					
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	98,000	98,000	98,000
1	продукту					
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000
1	ефективності					
1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	98 000,000	98 000,000	98 000,000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	відс.	розрахункові дані			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Утримання доріг в осінньо-зимовий період								
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	209,547	209,547	220,653	220,653		220,653
1	продукту								
1	Площа доріг, що плануються утримувати в належному стані в зимовий період	тис.кв.м.	акт обстеження	661,000	661,000	661,000	661,000		661,000
1	Середня вартість утримання одного метра квадратного доріг	грн.	розрахункові дані	316,997	316,997	333,798	333,798		333,798
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного метра квадратного доріг до показника минулого року	відс.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,300		5,300
Завдання 2	Ліквідація стійких сміттєзвалищ								
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	162,162	162,162	170,754	170,754		170,754
1	продукту								
1	Освіт стійких сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	тис.куб.м.	дані обстеження	0,141	0,141	0,141	0,141		0,141
1	ефективності								
1	Середня вартість ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ	грн.	розрахункові дані	1 147,000	1 147,000	1 208,000	1 208,000		1 208,000
1	Відсоток зростання середньої вартості ліквідації одного метра кубічного стійких сміттєзвалищ до показника минулого року	відс.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,300		5,300
Завдання 3	Послуги з утримання в належному стані зон підтоплення								
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	51,597	51,597	54,332	54,332		54,332
1	продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	51 597,000	51 597,000	54 332,000	54 332,000		54 332,000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до показника минулого року	відс.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300	5,300		5,300
Завдання 4	Заходи з облаштування та благоустрою районної площини								
затрат	Освіт видатків	тис.грн.	рішення міської ради	103,194	103,194	108,663	108,663		108,663
1	продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	акт обстеження	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
1	ефективності								

1	Середні витрати на облаштування та благоустрій одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	103 194,000	108 663,000	108 663,000
1	Відсоток зростання середньої вартості утримання одного об'єкту до повнізміна минулого року	відс.	розрахункові дані	5,300	5,300	5,300

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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють 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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	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 затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59	526 500	526 500	526 500	554 405	554 405	554 405	526 500	554 405	526 500	554 405	526 500	554 405
	Усього													

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'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019					2021					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						500 000				500 000	
	УСЬОГО						500 000				500 000	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації Новокодацького району
Дніпровської міської ради

О.О.Денисенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

О.П.Вакуленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

