

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення реєстрації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень							

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 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)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5764,00	25000,00	25000,00			
УСЬОГО				5764,00	25000,00	25000,00			

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 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)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
УСЬОГО									

В. о. директора департаменту

Архивізаційний відділ - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

Корабльова Т. О.

(прізвище та ініціали)

Коваль С. Г.

(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)

Дата: 13.08.2020 Час: 16:22:48

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

321 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ)

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

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

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1210100000 (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 судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, рішення міської ради від 19.07.17 № 10/23 Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського радою та її виконавчими органами на 2017 - 2021 роки" зі змінами.

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5764,00	X	X	5764,00	25000,00	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X	25 000,00
	Усього	5764,00	X	X	5764,00	25000,00	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X	25 000,00

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	(7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Усього		X	X			X	X	

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арахід 13.4		5764.00			5764.00	25000.00			25 000.00	25 000.00			25 000.00
2500		5764.00	✓		5764.00	25000.00	✓		25 000.00	25 000.00			25 000.00
	усього	5764.00			5764.00	25000.00			25 000.00	25 000.00			25 000.00

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2800	Інші поточні видатки									
	Усього									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	УСЬОГО:									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшук			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	5764,00			5764,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				25 000,00	
	Усього	5764,00			5764,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				25 000,00	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	разом (7+8)
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат													
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	5764			25000		25000			25000	25000
	продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1		1	5		5		5	5	5
ефективності													
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5764		5764	5000		5000		5000	5000	5000
	якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	100		100		100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів										
затрат										
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.								
1	Вікельність рішень суду та виконавчих документів	од.								
1	Ефективності									
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.								
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%								

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
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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	13
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.17 № 10/23 Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки" зі змінами.	5764,00		5764,00	25000,00			25000,00			
	УСЬОГО		5764,00		5764,00	25000,00			25000,00			

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	2	3	4	5	6	7
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки					
	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)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 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 копій		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші видатки	5764,00	5764,00						
	Усього	5764,00	5764,00						
									5764,00
									5764,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2800	Інші видатки	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Усього		25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (3-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2800	Інші видатки	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Усього		25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00

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 очікуваних результатів у 2020 році.

В. О. директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

Корабльова Т. О.

(прізвище та ініціали)

Коваль С. Г.

(прізвище та ініціали)