

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

38114671

(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 житлового господарства 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		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства								

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 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
1210150	0150	0111	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	13 083 879	14 183 752	15 453 977	15 497 497	15 543 413	ДМР0202
УСЬОГО				13 083 879	14 183 752	15 453 977	15 497 497	15 543 413	

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 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
1210150	0150	0111	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	831 775	200 000	200 000	210 600	221 762	ДМР0202
УСЬОГО				831 775	200 000	200 000	210 600	221 762	

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)Заступник начальника управління бухгалтерського обліку
та фінансово-економічної завітності -начальник відділу
економіки та фінансування

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0150	0111	12	38114671
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			121	38114671
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210150	0150		04576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) заавдання бюджетної програми

Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства

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», рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/571 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	2019 рік (звіт)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2020 рік (затверджено)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік (проект)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	13 083 879	X	X	13 083 879	14 183 752	X	X	14 183 752	15 453 977	X	X	15 453 977
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	631 775	631 775	631 775	X		200 000	200 000	X		200 000	200 000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витрат спеціального фонду	X	631 775	631 775	631 775	X		200 000	200 000	X		200 000	200 000
	Покриття витрат до бюджету	13 083 879	631 775	631 775	13 915 654	14 183 752		200 000	14 383 752	15 453 977		200 000	15 653 977
	Усього	13 083 879	631 775	631 775	13 915 654	14 183 752		200 000	14 383 752	15 453 977		200 000	15 653 977

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	2022 рік (прогноз)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Наз/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				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
1	Забезпечення виконання департаментом наданих зазначеним законом повноважень у сфері житлового господарства	12 949 653	763 954	763 954	13 713 607	14 098 252			14 098 252	15 342 537			15 342 537
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	134 226	67 821	67 821	202 047	85 500	200 000	200 000	285 500	111 340	200 000	200 000	314 340
	УСЬОГО	13 083 879	831 775	831 775	13 915 654	14 183 752	200 000	200 000	14 383 752	15 453 877	200 000	200 000	15 653 877

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому ціної бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому ціної бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	15 380 256			15 380 256	15 419 958			15 419 958	
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	117 241	210 600	210 600	327 841	123 455	221 762	221 762	345 217	
	УСЬОГО	15 497 497	210 600	210 600	15 708 097	15 543 413	221 762	221 762	15 765 175	

8. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Позиции	Однішля випливу	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 949 653	763 954	13 713 607	14 098 252		14 098 252	16 342 637		15 342 637
2	Кількість платіжних ордерів	од.	рішення міської ради	59,000		59,000	66,000		66,000	66,000		66,000
продукту												
1	кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв, сир	од.	Програма "Загальна інформація"	20 167,000		20 167,000	28 764,000		28 764,000	28 764,000		28 764,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна інформація"	975,000		975,000	550,000		550,000	550,000		550,000
3	придбання меблів	од.	договір	20,000		26,000						
4	придбання кондиціонерів	од.	договір		5,000	5,000						
5	виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м.	інвентарна справа		913,300	913,300						
ефективності												
1	кількість отриманих документів, листів, звернень, заяв, сир на одного працівника	од.	розрахункові дані	306,000		306,000	436,000		436,000	436,000		436,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,000		15,000	8,000		8,000	8,000		8,000
3	витрати на утримання однієї платіжної ордерів	грн.	розрахункові дані	219 486,000		219 486,000	213 610,000		213 610,000	232 464,000		232 464,000
4	витрати на придбання однієї платіжної меблів	грн.	розрахункові дані	3 115,000		3 115,000						
5	витрати на придбання однієї кондиціонера	грн.	розрахункові дані		11 198,000	11 198,000						
6	витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м.	грн.	розрахункові дані		775,000	775,000						
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	117,000		117,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток численних виконаних документів, листів, звернень, заяв, сир у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	70,000		70,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток придбання меблів	%	розрахункові дані	325,000		325,000						
4	відсоток придбання кондиціонерів	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
Завдання 2 Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	134 226,000		134 226,000	65 500,000		65 500,000	111 340,000		111 340,000

2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання продукту	грн.	рішення міської ради	67 821,000	67 821,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	10,000	10,000	9,000	3,000	3,000
2	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання ефективності	од.	розшифровка по департаменту	6,000	6,000	15,000	15,000	15,000
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	13 423,000	13 423,000	9 500,000	37 113,000	37 113,000
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	11 304,000	11 304,000	13 333,000	13 333,000	13 333,000
1	Відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%	розрахункові дані	145,000	145,000	100,000	100,000	100,000

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

Назв	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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері життєвого господарства	затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 227 553	16 227 553	17 089 773	17 089 773				
2	Кількість ілтанних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	66,000	66,000	66,000	66,000				
1	Кількість отриманих дозвіль, листів, звернень, заяв, сирт	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10 582,000	10 582,000	105 282,000	105 282,000				
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	540,000	540,000	540,000	540,000				
1	Кількість отриманих дозвіль, листів, звернень, заяв, сирт на одного працівника	од.	розрахункові дані	161,000	161,000	161,000	161,000				
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,000	9,000	9,000	9,000				
3	Витрати на утримання однієї ілтанної одиниці	грн.	розрахункові дані	247 648,000	247 648,000	247 648,000	260 807,000				
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000				
2	Відсоток часної виконаних дозвіль, листів, звернень, заяв, сирт у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000				
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	затрат									
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	117 241,000	117 241,000	123 455,000	123 455,000				
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання продукту	грн.	рішення міської ради	210 600,000	210 600,000	221 752,000	221 752,000				
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	3,000	3,000	3,000	3,000				
2	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання ефективності	од.	розшифровка по департаменту	15,000	15,000	15,000	15,000				
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	39 080,000	39 080,000	41 152,000	41 152,000				
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	14 040,000	14 040,000	14 784,000	14 784,000				
1	Відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000				

9.Структура видатків на оплату праці

Напрямки 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
Обсяг коштів виплати	4 840 618		5 258 889	5 258 889	5 789 467	5 789 467	5 788 467	5 788 467	5 788 467	
Стимулюючі виплати та надбавки	2 487 305		2 655 786	2 655 786	2 909 418	2 909 418	2 909 418	2 909 418	2 909 418	
Премії	1 730 328		1 704 187	1 704 187	1 876 162	1 876 162	1 876 162	1 876 162	1 876 162	
Матеріальна допомога	945 731		1 164 124	1 164 124	1 285 238	1 285 238	1 285 238	1 285 238	1 285 238	
Індексація	30 257		90 349	90 349	158 100	158 100	158 100	158 100	158 100	
Усього	10 134 119		10 873 137	10 873 137	12 017 685	12 017 685	12 017 685	12 017 685	12 017 685	
В т.ч. оплата праці ілтанних одиниць за загальним фондом, що проходять також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№з/п	Категорії працівників	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Департамент житлового господарства	59	59			68	57			68				66			
	Дніпровської міської ради	59	59			68	57			66				66			
	Усього штатних одиниць	59	59			68	57			66				66			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено				2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		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	17	18
	Усього	3				5		6		7		8		10		11	12
	Усього	3				5		6		7		8		10		11	12

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Усього	3				6		8		10		12	

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			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	17	18	19
	Усього	3				7		9		11		13		15		17		19

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 бюджетних витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі надані кредиторами	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (р-з)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 134 139	10 134 139						10 134 139
2120	Нарахування на оплату праці	2 251 263	2 251 263						2 251 263
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інше	270 939	268 537						268 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 320	246 109						246 109
2250	Відатки на відрахування	97							
2271	Оплата теплопостачання	114 831	113 401						113 401
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	8 944	7 084						7 084
2273	Оплата електроенергії	68 186	54 212						54 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	394	300						300
2800	Інші поточні видатки	8 556	8 458						8 458
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		123 810						123 810
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		707 965						707 965
	Усього	13 108 759	13 915 654						13 915 654

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 873 137							
2120	Нарахування на оплату праці	2 432 090							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 920							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 320							
2250	Відатки на відрядження	1 797							
2271	Оплата теплопостачання	223 995							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 040							
2273	Оплата електроенергії	103 868							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 694							
2800	Інші поточні видатки	28 891							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	14 383 752							

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зали	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2019	на 01.01.2020			
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2271	Оплата теплопостачання	114 931	113 101	12 214	12 214			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 944	7 084	690	690			
2273	Оплата електроенергії	68 186	54 212	2 390	2 390			
	УСЬОГО	192 061	174 397	15 294	15 294			

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.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Грицай В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності -начальник відділу економіки та фінансування

Козенко Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12	38114671
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671	(код за ЄДРПОУ)
-----	---	----------	-----------------

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3. 1210150	0150	0111	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>СІЛЬСЬКОГО РАВ</p>			

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	10 134 139	10 873 137	12 017 685		
2120	Нарахування на оплату праці	2 251 939	2 432 090	2 643 891		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	268 537	245 920	245 920		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 109	255 320	255 320		
2250	Видатки на відрядження	1 797	1 797	1 797		
2271	Оплата теплопостачання	113 101	223 955	170 202		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 084	12 040	10 827		
2273	Оплата електроенергії	54 212	103 868	72 750		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	6 694	6 694		
2800	Інші поточні видатки	8 458	28 891	28 891		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123 810	200 000	200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів ВСЬОГО	707 955	14 383 752	15 653 977		460 370

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	12 017 685		12 017 685			
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 891		2 643 891			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 954		272 678			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 852		283 101			
2250	Видатки на відшкодування	1 892		1 993			
2271	Оплата теплопостачання	180 244		190 878			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 466		12 143			
2273	Оплата електроенергії	77 042		81 587			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 049		7 423			
2800	Інші поточні видатки	30 422		32 034			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210 600		221 762			
	УСЬОГО	15 708 097		15 765 175			

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності -начальник відділу економіки та фінансування

(підпис)

(прізвище та ініціали)

