

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44209446

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Центрального та Чечелієського районів місті Дніпра, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	113 962	16 464 809	12 349 702	12 408 003	12 466 036	ДМР6056
УСЬОГО				113 962	16 464 809	12 349 702	12 408 003	12 466 036	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4910160	0160	0111	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						ДМР6056
УСЬОГО									

Голова адміністрації

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Аркуш 1 з 1



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Артем КЛЮЄВ  
 (прізвище та ініціали)

Анастасія КРИСТІНА  
 (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)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0111**

(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 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро*

**2) завдання бюджетної програми**

Виконання наданих законодавством повноважень  
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами,*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	113 962	X	X	113 962	16 464 809	X	X	16 464 809	12 349 702	X	X	12 349 702
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			X				
-	УСЬОГО	113 962			113 962	16 464 809			16 464 809	12 349 702			12 349 702

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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

Надходження із загального фонду бюджету	12 408 003	X	X	12 408 003	12 466 038	X	X	12 466 038
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
<b>УСЬОГО</b>	<b>12 408 003</b>			<b>12 408 003</b>	<b>12 466 038</b>			<b>12 466 038</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	93 018			93 018	12 027 596			12 027 596	8 737 697			8 737 697
2120	Нарахування на оплату праці	20 464			20 464	2 646 072			2 646 072	1 922 294			1 922 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480			480	335 783			335 783	356 602			356 602
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					542 562			542 562	578 201			578 201
2250	Видатки на відрядження					19 140			19 140	20 327			20 327
2271	Оплата тепlopостачання					442 515			442 515	442 515			442 515
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					30 608			30 608	19 974			19 974
2273	Оплата електроенергії					396 977			396 977	257 166			257 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					14 396			14 396	7 198			7 198
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 285			2 285	2 427			2 427
2800	Інші поточні видатки					6 875			6 875	7 301			7 301
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 962</b>			<b>113 962</b>	<b>16 464 809</b>			<b>16 464 809</b>	<b>12 349 702</b>			<b>12 349 702</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
2111	Заробітна плата	8 737 697			8 737 697	8 737 697			8 737 697
2120	Нарахування на оплату праці	1 922 294			1 922 294	1 922 294			1 922 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 502			375 502	394 277			394 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 740			606 740	637 077			637 077
2250	Видатки на відрядження	21 404			21 404	22 474			22 474
2271	Оплата тепlopостачання	446 940			446 940	451 409			451 409
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 174			20 174	20 376			20 376
2273	Оплата електроенергії	259 738			259 738	262 335			262 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 270			7 270	7 343			7 343
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 556			2 556	2 684			2 684
2800	Інші поточні видатки	7 688			7 688	8 072			8 072
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 408 003</b>			<b>12 408 003</b>	<b>12 466 038</b>			<b>12 466 038</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 наданих законодавством повноважень	113 962			113 962	16 257 914			16 257 914	12 017 657			12 017 657
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					206 895			206 895	332 045			332 045
	УСЬОГО	113 962			113 962	16 464 809			16 464 809	12 349 702			12 349 702

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 029 786			12 029 786	12 068 910			12 068 910
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	378 217			378 217	397 128			397 128
	УСЬОГО	12 408 003			12 408 003	12 466 038			12 466 038

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 наданих законодавством повноважень												
	затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	113 962			113 962	16 257 914		16 257 914	12 017 657		12 017 657
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	6			6	68		68	46		46
	продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"					150		150	150		150
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	5			5	4 890		4 890	1 500		1 500
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"					104		104	60		60
	ефективності												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані					2		2	2		2
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1			1	72		72	23		23
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані					2		2	1		1
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	18 994			18994	239087		239087	261253		261253
	якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100			100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані					100		100	100		100

Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату послуг	ГРН.	рішення міської ради			127 595	127 595	197 400	197 400
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих продукту	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель			79300	79300	134645	134645
1	кількість послуг	ОД.	договори			12	12	9	9
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ОД.	договори			32	32	62	62
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані			10 633	10 633	21 933	21 933
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані			2478	2478	2172	2172
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані			100	100	100	100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані			100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради			12 029 786	12 029 786	12 068 910	12 068 910	
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради			46	46	46	46	
<b>продукту</b>										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"			150	150	150	150	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"			1 500	1 500	1 500	1 500	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"			60	60	60	60	
<b>ефективності</b>										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані			2	2	2	2	
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані			22	22	22	22	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані			1	1	1	1	
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані			261517	261517	262368	262368	
<b>якості</b>										
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	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату послуг	ГРН.	рішення міської ради			207 862	207 862	218 255	218 255	
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих продукту	ГРН.	рішення міської ради, план закупівель			170355	170355	178873	178873	
1	кількість послуг	ОД.	договори			9	9	9	9	
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ОД.	договори			62	62	62	62	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одну послугу	ГРН.	розрахункові дані			23 096	23 096	24 251	24 251	
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані			2748	2748	2885	2885	
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	ВІДС.	розрахункові дані			100	100	100	100	
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані			100	100	100	100	

3. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	37 949		6 263 167		4 406 256		4 406 256		4 406 256	
Стимулюючі доплати та надбавки	16 232		3 131 584		2 041 697		2 041 697		2 041 697	
Премії	38 837		1 351 709		1 402 344		1 402 344		1 402 344	
Матеріальна допомога			1 281 136		887 400		887 400		887 400	
<b>УСЬОГО</b>	<b>93 018</b>		<b>12 027 596</b>		<b>8 737 697</b>		<b>8 737 697</b>		<b>8 737 697</b>	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	штатна чисельність	6	6			68	68			46		46			46
	Усього штатних одиниць	6	6			68	68			46		46			46
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>УСЬОГО</b>										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>УСЬОГО</b>						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2260	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2260	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Центральна адміністрація Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**44209446**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	93 018	12 027 596	8 737 697		
2120	Нарахування на оплату праці	20 464	2 646 072	1 922 294		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480	335 783	356 602		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		542 562	576 201		
2250	Видатки на відрядження		19 140	20 327		
2271	Оплата теплопостачання		442 515	442 515		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		30 608	19 974		
2273	Оплата електроенергії		396 977	257 166		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 396	7 198		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 285	2 427		
2800	Інші поточні видатки		6 875	7 301		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				50 000	Придбання комп'ютерної техніки та офісного обладнання
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>113 962</b>	<b>16 464 809</b>	<b>12 349 702</b>	<b>50 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 737 697		8 737 697		
2120	Нарахування на оплату праці	1 922 294		1 922 294		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 502		394 277		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 740		637 077		
2250	Видатки на відрядження	21 404		22 474		
2271	Оплата теплопостачання	446 940		451 409		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 174		20 376		
2273	Оплата електроенергії	259 738		262 335		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 270		7 343		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 556		2 684		
2800	Інші поточні видатки	7 688		8 072		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 408 003</b>		<b>12 466 038</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення  
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(прізвище та ініціали)