ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 12.02.2021 Час: 10:42:35

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

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37454258
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном, корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішення питання землеустрою, містобудування міста Дніпра

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
Ціль державної політики №1						
Забезпечення департаментом реалізації повноважень Дніпровської міської ради у галузі земельних відносин, містобудування, архітектури та відносин власності комунального майна						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	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
3610150	0150	0111	Департамент по роботі з активами 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	24 679 573	28 222 894	30 316 213	30 442 680	30 576 203	ДМР012088
			УСЬОГО	24 679 573	28 222 894	30 316 213	30 442 680	30 576 203	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	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
3610150	0150	0111	Департамент по роботі з активами 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	615 850	165 586	165 586	174 362	183 603	ДМР012088
			УСЬОГО	615 850	165 586	165 586	174 362	183 603	

В.о.директора _____ (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНА і.к. 37454258

ДКППЗ_1

Бюджетний запит 000002952 от 07.08.2020 16:45:29

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 по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37454258
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

361
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37454258
(код за ЄДРПОУ)

3.

3610150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 міської ради

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.082014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 №2/51 "Про міський бюджет м.Дніпра на 2020 рік", 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	*24 679 573*	*X*	*X*	*24 679 573*	*28 222 894*	*X*	*X*	*28 222 894*	*30 316 213*	*X*	*X*	*30 316 213*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*615 850*	*474 056*	*615 850*	*X*	*165 586*	*165 586*	*165 586*	*X*	*165 586*	*165 586*	*165 586*
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		615 850	474 056	615 850		165 586	165 586	165 586		165 586	165 586	165 586
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	24 679 573	615 850	474 056	25 295 423	28 222 894	165 586	165 586	28 388 480	30 316 213	165 586	165 586	30 481 799

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	*30 442 680*	*X*	*X*	*30 442 680*	*30 576 203*	*X*	*X*	*30 576 203*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***174 362***	***174 362***	***174 362***	*X*	***183 603***	***183 603***	***183 603***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		174 362	174 362	174 362		183 603	183 603	183 603
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**30 442 680**	**174 362**	**174 362**	**30 617 042**	**30 576 203**	**183 603**	**183 603**	**30 759 806**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	18 399 112			18 399 112	21 311 200			21 311 200	22 986 633			22 986 633
2120	Нарахування на оплату праці	4 110 403			4 110 403	4 688 466			4 688 466	5 057 059			5 057 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 576			739 576	404 376			404 376	404 376			404 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 032			351 032	337 346			337 346	337 346			337 346
2250	Видатки на відрядження	7 860			7 860	36 898			36 898	36 898			36 898
2271	Оплата теплопостачання	309 131			309 131	418 221			418 221	388 908			388 908
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 615			13 615	18 754			18 754	24 523			24 523
2273	Оплата електроенергії	480 882			480 882	517 490			517 490	590 327			590 327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 235			7 235	7 235			7 235
2800	Інші поточні видатки	267 961			267 961	482 908			482 908	482 908			482 908
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		615 850	474 056	615 850		165 586	165 586	165 586		165 586	165 586	165 586
	УСЬОГО	**24 679 573**	**615 850**	**474 056**	**25 295 423**	**28 222 894**	**165 586**	**165 586**	**28 388 480**	**30 316 213**	**165 586**	**165 586**	**30 481 799**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	22 986 633			22 986 633	22 986 633			22 986 633
2120	Нарахування на оплату праці	5 057 059			5 057 059	5 057 059			5 057 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 809			425 809	448 376			448 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 225			355 225	374 052			374 052
2250	Видатки на відрядження	38 854			38 854	40 913			40 913
2271	Оплата теплопостачання	411 854			411 854	436 153			436 153
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 970			25 970	27 502			27 502
2273	Оплата електроенергії	625 156			625 156	662 040			662 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 618			7 618	8 022			8 022
2800	Інші поточні видатки	508 502			508 502	535 453			535 453
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		174 362	174 362	174 362		183 603	183 603	183 603
	УСЬОГО	30 442 680	174 362	174 362	30 617 042	30 576 203	183 603	183 603	30 759 806

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	24 323 873			24 323 873	27 722 894			27 722 894	29 816 213			29 816 213
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	355 700	615 850	474 056	971 550	500 000	165 586	165 586	665 586	500 000	165 586	165 586	665 586
	УСЬОГО	24 679 573	615 850	474 056	25 295 423	28 222 894	165 586	165 586	28 388 480	30 316 213	165 586	165 586	30 481 799

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	29 916 180			29 916 180	30 021 798			30 021 798
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	526 500	174 362	174 362	700 862	554 405	183 603	183 603	738 008
	УСЬОГО	30 442 680	174 362	174 362	30 617 042	30 576 203	183 603	183 603	30 759 806

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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 земельних відносин та комунальної власності**											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	24 323 873		24 323 873	27 722 894		27 722 894	29 816 213		29 816 213
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	119,000		119,000	122,000		122,000	122,000		122,000
	продукту											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	32 950,000		32 950,000	36 815,000		36 815,000	36 815,000		36 815,000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1 867,000		1 867,000	1 972,000		1 972,000	1 972,000		1 972,000
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	250,000		250,000	302,000		302,000	302,000		302,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	17,000		17,000	16,000		16,000	16,000		16,000
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	204 402,000		204 402,000	227 237,000		227 237,000	244 395,000		244 395,000
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень,листів, звернень. заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	355 700,000	615 850,000	971 550,000	500 000,000	165 586,000	665 586,000	500 000,000	165 586,000	665 586,000
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	ОД.	договори	11,000	25,000	36,000	12,000	3,000	15,000	12,000		12,000
2	Кількість придбаного компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ОД.	договори								3,000	3,000
	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	32 336,036	24 634,000	56 970,036	41 666,670	55 195,330	44 372,400	41 666,670		41 666,670
2	Середні витрати на придбання компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані								55 195,000	55 195,000
	якості											
1	Відсоток придбаного компьютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
2	Відсоток придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбуки, МФУ)	ВІДС.	розрахункові дані								100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності**								
	затрат								
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	29 916 180		29 916 180	30 021 798		30 021 798
2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	122,000		122,000	122,000		122,000
	продукту								
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	16,000		16,000	18,000		18,000
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	37 145,000		37 145,000	37 220,000		37 220,000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1 982,000		1 982,000	1 993,000		1 993,000
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	304,000		304,000	305,000		305,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	19,000		19,000	21,000		21,000
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	245 515,000		245 515,000	246 080,000		246 080,000
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень,листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	526 500,000	174 362,000	700 862,000	554 405,000	183 603,000	738 008,000
	продукту								
1	Кількість послуг з інформатизації	ОД.	договори	12,000		12,000	12,000		12,000
2	Кількість придбаного компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ОД.	договори		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	ГРН.	розрахункові дані	43 875,000		43 875,000	43 200,420		43 200,420
2	Середні витрати на придбання компьютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ГРН.	розрахункові дані		58 121,000	58 121,000		61 201,000	61 201,000
	якості								
1	Відсоток придбаного компьютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток придбаної офісної техніки(комп'ютери, ноутбуки, МФУ)	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	*9 623 061*		*11 115 632*		*11 115 632*		*11 115 632*		*11 115 632*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*3 461 911*		*2 152 880*		*5 595 616*		*5 595 616*		*5 595 616*	
Премії	*3 351 246*		*5 301 964*		*3 534 643*		*3 534 643*		*3 534 643*	
Матеріальна допомога	*1 923 190*		*2 447 924*		*2 447 942*		*2 447 942*		*2 447 942*	
Індексація	*39 704*		*292 800*		*292 800*		*292 800*		*292 800*	
УСЬОГО	**18 399 112**		**21 311 200**		**22 986 633**		**22 986 633**		**22 986 633**	
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
		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
	Усього штатних одиниць	119	114			122	117			122		122		122	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
		УСЬОГО						

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

(грн)

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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати 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:

(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)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 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.

В.о.директора _____ (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

ДКППЗ_1

Бюджетний запит 00002952 от 07.08.2020 16:45:29

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***36*** — ***37454258***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***37454258***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. — ***0150*** — ***0111*** — ***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*** — ***04576000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	18 399 112	21 311 200	*22 986 633*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	4 110 403	4 688 466	*5 057 059*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	739 576	404 376	*404 376*	*1 067 408*	*Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	351 032	337 346	*337 346*	*1 435 422*	*Обслуговування комп'ютерної техніки*
2250	*Видатки на відрядження*	7 860	36 898	*36 898*	*20 382*	*Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2271	*Оплата теплопостачання*	309 131	418 221	*388 908*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	13 615	18 754	*24 523*		
2273	*Оплата електроенергії*	480 882	517 490	*590 327*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		7 235	*7 235*	*1 265*	*Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства*
2800	*Інші поточні видатки*	267 961	482 908	*482 908*	*117 092*	*Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які передбачені законодавством та за надані адміністративні послуги. Судові збори та авансові збори.*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	615 850	165 586	*165 586*	*454 414*	*Оновлення комп'ютерної техніки*
	ВСЬОГО	25 295 423	28 388 480	30 481 799	3 095 983	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	22 986 633		22 986 633		
2120	Нарахування на оплату праці	5 057 059		5 057 059		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 809	1 123 981	448 376	1 183 552	Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 225	1 511 499	374 052	1 591 609	Обслуговування компютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	38 854	21 462	40 913	22 600	Навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства
2271	Оплата теплопостачання	411 854		436 153		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 970		27 502		
2273	Оплата електроенергії	625 156		662 040		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 618	1 332	8 022	1 402	навчання працівників з земельних питань та змін до законодавства
2800	Інші поточні видатки	508 502	123 298	535 453	129 833	Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які пердбачені законодавством та за надані адміністративні послуги. Судові збори та авансові збори.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174 362	478 498	183 603	503 858	Оновлення компютерної техніки
	УСЬОГО	30 617 042	3 260 070	30 759 806	3 432 854	

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 індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	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.

В.о.директора _____ (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності-головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т. М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * І.К. 37454258 * УКРАЇНА

ДКПП3_1

Бюджетний запит 000002952 от 07.08.2020 16:45:29