

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
 Оптимізація, розширення та зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста, досягнення ефективної взаємодії міської ради як представницького органу місцевого самоврядування з громадськістю, вивчення, узагальнення та поширення досвіду щодо розширення територіальних громад, здійснення заходів, направлених на виявлення і задоволення потреб населення у забезпеченні якісними адміністративними, комунікаційними, соціальними та іншими послугами.

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		Ціль державної політики №7				Ціль державної політики №8					
	2020 рік	2021 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12			
2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва, селищах, селках, об'єднаних територіальних громадах)	12 962 607	14 034 043	13 953 528	14 021 747	14 089 558	1					
			УСЬОГО	12 962 607	14 034 043	13 953 528	14 021 747	14 089 558						

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
2310160	0160	0111	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва, селищах, селках, об'єднаних територіальних громадах)	222 897	238 948	253 763	267 212	280 573	1					
			УСЬОГО	222 897	238 948	253 763	267 212	280 573						

В.О. Директора Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи бухгалтер



Олена КУЯН
 (прізвище та ініціали)

Альона ГАРКУША
 (прізвище та ініціали)

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

40871476 (код за ЄДРПОУ)
 04576000000 (код бюджету)

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

40871476

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231

40871476

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **2310160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування бюджету) **0114** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0457600000

(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 у місті Дніпрі

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами), рішення міської ради від 16.12.2020 №131-2 " Про бюджет Дніпровської міської 07.05.2020 р. №67 " Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету (включаючи надходження бюджетних установ (організацій та відокремлених підрозділів))	12 962 607	X	X	12 962 607	14 034 043	X	X	14 034 043	13 953 528	X	X	13 953 528	14
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за виданими надходженнями)	X			X	X			X	X			X	14
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			222 897	222 897			222 897	X			222 897	14
	Доходи 1.3.7	X			222 897	222 897			222 897	X			222 897	14
	Усього	12 962 607			222 897	14 034 043			14 272 991	13 953 528			14 207 291	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)					
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Класифікація видатків бюджету (розписати за видами надходження)	14 021 747	X	X	14 021 747	14 089 558	X	X	14 089 558					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X			X									
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розв'язку спеціального фонду	X		267 212	267 212	X		280 573	280 573					
	Повищення кредитів до бюджету	X		267 212	267 212	280 573		280 573	280 573					
	Усього	14 021 747		267 212	267 212	X		280 573	280 573					
					267 212			14 288 959	14 089 558	280 573			280 573	14 370 131

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2120	Нарахування на оплату праці	9 519 014			9 519 014	10 360 945			10 360 945	10 214 692			10 214 692				
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 165 910			2 165 910	2 279 408			2 279 408	2 247 232			2 247 232				
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	174 702			174 702	140 615			140 615	149 333			149 333				
2271	Видатки на відрахування	951 160			951 160	1 010 570			1 010 570	1 073 225			1 073 225				
2272	Оплата відпочинку та відпочиваючих	3 583			3 583	15 000			15 000	15 930			15 930				
2272	Оплата електроенергії	67 672			67 672	126 422			126 422	126 548			126 548				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до закладів розв'язку	3 253			3 253	7 427			7 427	8 767			8 767				
2800	Інші поточні видатки					92 606			92 606	116 686			116 686				
3110	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування	39 598			39 598	1 050			1 050	1 115			1 115				
	Усього	13 962 607		222 897	222 897	14 034 043		238 948	14 272 991	13 953 528		253 763	14 207 291				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Усього																

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)					
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10					
2120	Нарахування на оплату праці	10 214 692			10 214 692	10 214 692			10 214 692					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 247 232			2 247 232	2 247 232			2 247 232					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 130 106			1 130 106	1 188 611			1 188 611					
2271	Видатки на відрахування	16 774			16 774	17 613			17 613					
2272	Оплата відпочинку та відпочиваючих	127 813			127 813	129 091			129 091					
	Усього	8 855			8 855	8 944			8 944				8 944	

4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	ОД	розрахункові дані	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50,000	Дата: 07.07.2021 Час: 16:00:33	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВЛДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	253 763,000	253 763,000	
2	кількість введено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВЛДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2												
1	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	ГРН	рішення міської ради	222 897,000	222 897,000	93 240,000	97 200,000	238 948,000	238 948,000	103 226,000	253 763,000	253 763,000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та програмне забезпечення, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет послуги з підтримки	ГРН	рішення міської ради	8,000	8,000	4,000	4,000	8,000	8,000	4,000	8,000	8,000
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та програмне забезпечення	ОД	розшифровка видатків	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет послуги з підтримки	ОД	розшифровка видатків	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та програмне забезпечення	ГРН	розрахункові дані	27 862,000	27 862,000	23 310,000	24 300,000	29 869,000	29 869,000	25 807,000	31 720,000	31 720,000
2	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет послуги з підтримки	ГРН	розрахункові дані	23 310,000	23 310,000	100,000	100,000	24 300,000	24 300,000	100,000	100,000	100,000
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та програмне забезпечення	ВЛДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет послуги з підтримки	ВЛДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики								10	
1	Обсяг видатків	ГРН:	рішення міської ради	13 913 050	49	13 913 050	49	13 975 426	13 975 426	
2	кількість штатних одиниць	ОД	рішення міської ради	49	49	49	49	49	49	
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	загальна канцелярія	50	50	50	50	50	50	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	загальна канцелярія	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД	загальна канцелярія	50	50	50	50	50	50	
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	50	50	50	50	50	50	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	ОД	розрахункові дані	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВЛДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
2	кількість введено виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВЛДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2										
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та програмне забезпечення	ГРН:	рішення міської ради	267 212	267 212	108 697	108 697	114 132	280 573	280 573
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет послуги з підтримки	ГРН:	рішення міської ради	108 697	108 697	108 697	108 697	114 132	280 573	280 573

1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД	розшифровка видатків	8	8	8	8	8	8
2	кількість послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	ОД	розшифровка видатків	4	4	4	4	4	4
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН	розрахункові дані	33 402	33 402	27 174	28 533	35 072	35 072
2	технології, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН	розрахункові дані	27 174	27 174	28 533	28 533	28 533	28 533
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВЛДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	технології, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВЛДС	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		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
Обсяг уязкої виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стимулюючи доплати та надбавки	4 034 069		5 008 564		4 735 764		4 735 764		4 735 764	11
Премії	2 029 050		2 517 482		2 381 082		2 381 082		2 381 082	
Матеріальна допомога	2 480 680		1 600 512		1 850 940		1 850 940		1 850 940	
Індексація	975 215		1 104 787		1 070 506		1 070 506		1 070 506	
Усього	9 519 014		10 360 945		10 214 692		10 214 692		10 214 692	
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
1	штатна чисельність	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	54	50	49	49	49	49	49	49	49	49
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	12	
	Усього											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	12	
	Усього											

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації і об'єкту початку / завершення		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1	2											
1													

13. Аналіз результатів. Досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	9519062	9519014						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2169194	2165910						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208115	174702						
2250	Видатки на відрахування	962971	951160						
2271	Оплата теплопостачання	4000	3583						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82922	67672						
2273	Оплата електроенергії	6442	3253						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	131929	37715						
2800	Інші поточні видатки	1050							
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	39599	39598						
	Усього	222948	222897						
	Усього	13348232	13185504						

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду				спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	
1											
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	10360946					10214692				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2279408					2247232				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140615					149333				
2250	Видатки на відрахування	1010570					1073225				
2271	Оплата теплопостачання	15000					15930				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126422					126548				
2273	Оплата електроенергії	7427					8767				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92506					116686				
2800	Інші поточні видатки	1050					1115				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	238948					253763				
	Усього	14272991					14207291				

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	9	10
Усього								

Дата: 07.07.2021 Час: 14:12:37

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.

В.о.директора Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішнього та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи - бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Олена КУЧІН

(прізвище та ініціали)

Альона ГАРКУША

(прізвище та ініціали)

4087476

07.07.2021 14:12:37

Бюджетний запит 000003195 від 08.07.2021 10:54:40

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40871476
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

231
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40871476
(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160
(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, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7	(грн.)
					Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111		Заробітна плата	9 519 014	10 360 945	10 214 692	860 760		
2120		Нарахування на оплату праці	2 165 910	2 279 408	2 247 232	189 367		
2210		Премієнти, матеріали, обладнання та інвентар	174 702	140 615	149 333			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	951 160	1 010 570	1 073 225			
2250		Відатки на відрядження	3 583	15 000	15 930			
2271		Оплата теплопостачання	67 672	126 422	126 548			
2272		Оплата водопостачання та водообігрівання	3 253	7 427	8 767			
2273		Оплата електроенергії	37 715	92 606	116 686			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800		Інші поточні видатки	39 598	1 050	1 115			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 897	238 948	253 763			
		Аржшт 1-9						
		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік						

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.

(грн.)

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	10 214 692		10 214 692		
2120	Нарахування на оплату праці	2 247 232		2 247 232		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	157 248		165 110		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 130 106		1 186 611		
2250	Відатки на відрядження	16 774		17 613		
2271	Оплата теплопостачання	127 813		129 091		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	8 855		8 944		
2273	Оплата електроенергії	117 853		119 032		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 174		1 233		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	267 212		280 573		
	Усього	14 288 959		14 370 131		

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		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Б.о.директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи-бухгалтер



Олена КУЧЕН

Альона ГАРКУША

Альона ГАРКУША