

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, 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)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, виконавчих органів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Забезпечення ширшого та ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування						
	1	2	3	4	5	6	7
Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік	2023 рік
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього							Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
2313242	3242	0133	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 803 610	2 236 691	2 236 691	2 355 236	2 480 064	2 480 064	2 480 064	10
				1 803 610	2 236 691	2 236 691	2 355 236	2 480 064	2 480 064		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього							Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
2313242	3242	0133	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								10

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської
ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний
бухгалтер

Бюджетний запит 000002921 на ок.01.01.2021.р.к.к.к.



(підпис)

Носова Л. В.
(прізвище та ініціали)Нісенько А. В.
(прізвище та ініціали)

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	
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:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (7+8)			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлих	2 355 236				2 355 236			2 480 064			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
Усього		2 355 236				2 355 236			2 480 064			

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (7+8)			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
Усього		1 803 610	1 752 650	1 870 000	1 803 610	2 236 691			1 870 000	1 870 000	2 236 691

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

1	ефективності середній обсяг витрат на виконання одного проекту	грн.	розрахункові дані	219 081	219 081	207 778	207 778	207 778	207 778
	якості								
1	теми зростає обсягу витрат на виконання одного проекту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	грн.	Рішення міської ради	386 126	386 126	406 591	406 591	406 591	406 591
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	грн.	Рішення міської ради	386 126	386 126	406 591	406 591	406 591	406 591
1	продукту	од.	План заходів	5	5	5	5	5	5
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	5	5	5	5	5	5
1	ефективності								
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	77 225	77 225	81 318	81 318	81 318	81 318
1	якості								
1	обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Заходи, спрямовані на підтримку громадських об'єднань									
1	Обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	1 969 110	1 969 110	2 073 473	2 073 473	2 073 473	2 073 473
1	продукту	од.	Трудовий перелік	9	9	9	9	9	9
1	кількість проектів	од.	Трудовий перелік	9	9	9	9	9	9
1	ефективності								
1	середній обсяг витрат на виконання одного проекту	грн.	розрахункові дані	218 790	218 790	230 396	230 396	230 396	230 396
1	якості								
1	теми зростає обсягу витрат на виконання одного проекту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

9. Структура видаєв на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (протоз)			2023 рік (протоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рішення міської ради від 15.02.2017 №231/18	1 803 610	1 803 610	2 236 691	2 236 691	2 236 691	2 236 691	2 236 691	2 236 691	2 236 691
	Усього		1 803 610		1 803 610		2 236 691		2 236 691		2 236 691

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8
		Рішення міської ради від 15.02.2017 №231/18	2 355 236	2 355 236	2 480 064	2 480 064	2 480 064
	Усього		2 355 236		2 355 236		2 480 064

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

Строк	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протоз)	2023 рік (протоз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	1 реалізація (рік початку і завершення)	2 Загальна вартість об'єкту	3 Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Готовність		Готовність		Готовність		Готовність		Готовність	
				4 об'єкта на кінець бюджетного періоду	5 на кінець бюджетного періоду	6 об'єкта на кінець бюджетного періоду	7 на кінець бюджетного періоду	8 об'єкта на кінець бюджетного періоду	9 на кінець бюджетного періоду	10 об'єкта на кінець бюджетного періоду	11 на кінець бюджетного періоду	12 об'єкта на кінець бюджетного періоду	13 на кінець бюджетного періоду

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
2282			51 691	50 960						50 960
2610			1 759 230	1 752 650						1 752 650
		УСЬОГО	1 810 921	1 803 610						1 803 610

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	2020 рік				2021 рік			
				4	5	6	7	8	9	10	11
2282			1 336 691			1 336 691	2 236 691				2 236 691
2610			900 000			900 000	2 236 691				2 236 691
		УСЬОГО	2 236 691			2 236 691	2 236 691				2 236 691

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
2282			51 691	50 960						
2610			1 759 230	1 752 650						
		УСЬОГО	1 810 921	1 803 610						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпропетровської міської ради

Нісенько А. В. (підпис)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - Головний бухгалтер

Носова Л. В. (підпис)



Бюджетний зміст: 00002021 на 01.08.2020 14:43:54

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 з питань місцевого самоврядування, 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 самоврядування, 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. 2313242 3242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

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	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку Служби по боротьбі з організованою злочинністю (установами, підприємствами (установами, організаціями))	50 960	1 336 691	2 236 691				
2610	ВСЬОГО	1 752 650	900 000	2 236 691				
		1 803 610	2 236 691	2 236 691				

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
			3	4		
1	2	3	3	4	5	6

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

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

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
Економічної			

Аркуш 1 з 2

класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УЄБОГО	2 355 236 2 355 236		2 480 064 2 480 064			

Зміня 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
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування,

внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи -голова бухгалтер

Бюджетний запит 000002927 від 04.08.2020 14:48



Ніделько А. В.

(прізвище та ініціали)

Носова Л. В.

(прізвище та ініціали)