

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню						

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
3517670	7670		Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						ДМР0224
УСЬОГО									

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

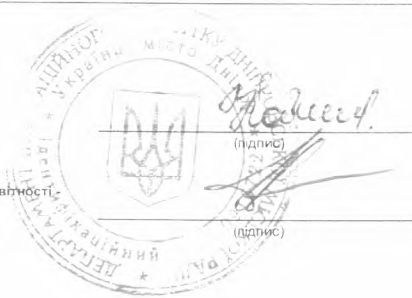
(грн.)

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
3517670	7670		Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	49 140 293	3 507 249	3 507 249	3 693 133		ДМР0224
УСЬОГО				49 140 293	3 507 249	3 507 249	3 693 133		

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Бюджетний запит: 000603015 от 13.08.2020 14:00:32



(підпис)

(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

351

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

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3. 3517670

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7670

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

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

2) завдання бюджетної програми

Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами

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		x	x			x	x			x	x	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	x	49 140 293	49 140 293	49 140 293	x	3 507 249	3 507 249	3 507 249	x	3 507 249	3 507 249	3 507 249
	УСЬОГО		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249	3 507 249

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		x	x			x	x	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	x	3 693 133	3 693 133	3 693 133	x			
	УСЬОГО		3 693 133	3 693 133	3 693 133				

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	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)

видатків бюджету				розвитку				розвитку				розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249	3 507 249		
	УСЬОГО		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249	3 507 249		

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

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:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 693 133	3 693 133	3 693 133				
	УСЬОГО		3 693 133	3 693 133	3 693 133				

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

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР			3 507 249	3 507 249	3 507 249							
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР			40 950 000	40 950 000	40 950 000							
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР			200 000	200 000	200 000							
4	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР			2 457 000	2 457 000	2 457 000							
5	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР			1 755 895	1 755 895	1 755 895							
6	Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР			270 149	270 149	270 149							
	УСЬОГО			49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249

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

№ 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР			3 693 133	3 693 133	3 693 133			
	УСЬОГО			3 693 133	3 693 133	3 693 133			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249

	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3,000	3,000		3,000	3,000				3,000	3,000						
	ефективності																			
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 169 083,000	1 169 083,000		1 169 083,000	1 169 083,000				1 169 083,000	1 169 083,000						
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		75,000	75,000		43,000	43,000				43,000	43,000						
Завдання 2	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР																			
	затрат																			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		2 457 000,000	2 457 000,000														
	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000	4,000														
	ефективності																			
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		614 250,000	614 250,000														
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		329,000	329,000														
Завдання 3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР																			
	затрат																			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		200 000,000	200 000,000														
	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (розроблення проєктів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000	4,000														
	ефективності																			
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		50 000,000	50 000,000														
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		8,000	8,000														
Завдання 4	Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР																			
	затрат																			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		270 149,000	270 149,000														
	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (розробки проєкту землеустрою Новобогородільської фортеці)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000	1,000														
	ефективності																			
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		270 149,000	270 149,000														
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		338,000	338,000														
Завдання 5	Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР																			
	затрат																			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		40 950 000,000	40 950 000,000														
	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		6,000	6,000														
	ефективності																			
2	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		6 825 000,000	6 825 000,000														
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		26,000	26,000														
Завдання 6	Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР																			
	затрат																			
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради		1 755 895,000	1 755 895,000														
	продукту																			
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		2,000	2,000														
	ефективності																			
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		877 948,000	877 948,000														
	якості																			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		351,000	351,000														

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

№ 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР								
	затрат								
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		3 699 133	3 699 133			
	продукту								
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3,000	3,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 233 044,000	1 233 044,000			
	якості								
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		43,000	43,000			

9. Структура видатків на оплату праці

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
Усього										
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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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:

№ 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
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровсько-міської ради на 2016-2020 роки			49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249
	Усього			49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249

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

№ 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
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки			3 693 133	3 693 133			
	Усього			3 693 133	3 693 133			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %		
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 і обґрунтування 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	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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	49 140 293	49 140 293						49 140 293
	УСЬОГО	49 140 293	49 140 293						49 140 293

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 507 249				3 507 249	3 507 249				3 507 249
	УСЬОГО	3 507 249				3 507 249	3 507 249				3 507 249

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	49 140 293	49 140 293					
	УСЬОГО	49 140 293	49 140 293					

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 департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Бюджетні дані: 000003015 от 13.08.2020
14 00 32



Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

ВЕРДЖЕНО

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 інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

351

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

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3. 3517670

7670

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 140 293	3 507 249	3 507 249	540 098	Підвищення у 2021 році посадових окладів по тарифній сітці
ВСЬОГО		49 140 293	3 507 249	3 507 249	540 098	

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
Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР					
затрат					
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради	3 507 249	4 047 347
продукту					
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3	3
ефективності					
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання якості	грн	розрахункові дані	1 169 083	1 349 116
якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	43	43

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 693 133	566 723			Підвищення у 2022 році посадових окладів по тарифній сітці

усього 3 693 133 568 723

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

№ з/л	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
Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР							
затрат							
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради	3 699 133,000	4 075 972,000		
продукту							
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	3	3		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані	1 233 044	1 358 657		
якості							
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	43	43		

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 департаменту

Начальник управління
бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000903015 от 13.08.2020 14:00:32



Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Андащенко С. М.

(прізвище та ініціали)