

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Оптимізація, розвиток і зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2310150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	9 440,548	11 162,129	11 246,760	11 809,098	12 399,553
	Матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	9 440,548	11 162,129	11 246,760	11 809,098	12 399,553
	Всього		9 440,548	11 162,129	11 246,760	11 809,098	12 399,553

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2310150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	736,507	50,000	45,000	47,250	49,613
	Матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	736,507	50,000	45,000	47,250	49,613
	Всього		736,507	50,000	45,000	47,250	49,613

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



(підпис)

Куря О.О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Л.В.

(прізвище та ініціали)

40871479

16.08.2018 13:24:44
Бюджетний запит 000002057 від 23.07.2018 12:36:20

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ Індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КБК

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

КБК, знак відповідального виконавця

231

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

2310150

КІКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2 Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ МФУ від 26.08.2017 №838 " Про день підписання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КІКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
2310150	2	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 440,547	736,507	X	10 177,054	11 162,129	50,000	X	11 162,129	11 212,129	11 246,760	45,000	X	11 291,760		
602400		Надходження із загального фонду бюджету	X			9 440,547	X			11 162,129	X			11 246,760			
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	736,507	736,507		X	50,000	50,000	X	45,000		45,000			
		ВСЬОГО	9 440,547	736,507		10 177,054	11 162,129	50,000		11 212,129	11 246,760	45,000		11 291,760			

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КІКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
2310150	2	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 809,098	47,250	X	11 856,348	12 399,553	49,613	X	12 449,166		
602400		Надходження із загального фонду бюджету	X			11 809,098	X			12 399,553		
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X	47,250	47,250		X	49,613	49,613		
		ВСЬОГО	11 809,098	47,250		11 856,348	12 399,553	49,613		12 449,166		

6.1 Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

КІКВК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
2310150	1 3 6	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 440,548	736,507		10 177,055	11 162,129	50,000		11 212,129	11 246,760	45,000		11 291,760			

КПКвК	задания бюджетной программы	Подпрограммы/ задания бюджетной программы	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язлив	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язлив	разом (7+8)
2310150	1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	11 809,098	47,250	47,250	11 856,348	12 399,553	49,613	49,613	12 449,166
2310150	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	11 809,098	47,250	47,250	11 856,348	12 399,553	49,613	49,613	12 449,166
		Всього	11 809,098	47,250	47,250	11 856,348	12 399,553	49,613	49,613	12 449,166

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКвК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2310150	1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	штатний розпис	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
	1	Кількість штатних одиниць	штатний розпис	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
	1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	розрахункові дані	1 515,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	розрахункові дані	55,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
	3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	загальні канцелярські дані	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (орендою в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	кошторис	37,000			3,000		1,000
	1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	1 515,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	2	Кількість перевірок на одного працівника	розрахункові дані	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	188,464	207,632	207,632	209,106	209,106	209,106
	4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	19,906			16,666		45,000
	1	якості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКвК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2310150	1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	штатний розпис	54,000	54,000	54,000	54,000
	1	Кількість штатних одиниць	штатний розпис	54,000	54,000	54,000	54,000
	1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	загальні канцелярські дані	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	загальні канцелярські дані	54,000	54,000	54,000	54,000
	3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	загальні канцелярські дані	50,000	50,000	50,000	50,000
	4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (орендою в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	кошторис	3,000			3,000
	1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	2	Кількість перевірок на одного працівника	розрахункові дані	1,000	1,000	1,000	1,000
	3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	219,562	230,540	230,540	230,540
	4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	15,750			16,538
	1	якості	%	100,000	100,000	100,000	100,000
	1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Аркуш 3 з 6

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
2310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 567,799		8 077,872		8 506,263		8 721,576		9 157,655	
	Особова оплата праці та надбавки	2 343,188		2 970,281		3 545,867		3 723,160		3 909,318	
	Стимулюючі доплати та надбавки	898,144		1 071,940		1 184,434		1 873,677		1 967,361	
	Провілі	2 676,098		2 614,032		1 975,029		2 073,780		2 177,469	
	Матеріальна допомога	639,697		823,619		885,713		927,899		974,294	
	Індикація	10,672		162,000		117,200		123,060		129,213	
	Всього	6 567,799		8 077,872		8 506,263		8 721,576		9 157,655	
	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

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Управління економічної політики міської ради	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Штатна чисельність	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Всього штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Всього												

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування Інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
	Всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування Інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Всього					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Додаток 4 з 6

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Повашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2310150	2000	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	10 339 103	10 177 055						10 177 055
		Поточні видатки	9 602 585	9 440 548						9 440 548
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 137 198	8 016 529						8 016 529
	2110	Оплата праці	6 585 025	6 567 799						6 567 799
	2111	Заробітна плата	6 585 025	6 567 799						6 567 799
	2120	Нарахування на оплату праці	1 452 173	1 448 730						1 448 730
	2200	Використання товарів і послуг	1 465 397	1 424 019						1 424 019
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 952	488 952						488 952
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 157	790 131						790 131
	2250	Видатки на відрахування	186 287	144 936						144 936
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134 301	94 171						94 171
	2271	Оплата теплопостачання	3 453	3 270						3 270
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 533	47 495						47 495
	2273	Оплата електроенергії								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до								
	2282	заходів розвитку	736 508	736 507						736 507
	3000	Капітальні видатки	736 508	736 507						736 507
	3100	Придбання основного капіталу	736 508	736 507						736 507
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 339 103	10 177 055						10 177 055
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5+6-7)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310150	2000	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	11 212,129	11 212,129			11 212,129	11 291,760				11 291,760
		Поточні видатки	11 162,129	11 162,129			11 162,129	11 246,760				11 246,760
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 855,004	9 855,004			9 855,004	10 133,641				10 133,641
	2110	Оплата праці	8 077,872	8 077,872			8 077,872	8 306,283				8 306,283
	2111	Заробітна плата	8 077,872	8 077,872			8 077,872	8 306,283				8 306,283
	2120	Нарахування на оплату праці	1 777,132	1 777,132			1 777,132	1 827,378				1 827,378
	2200	Використання товарів і послуг	1 307,125	1 307,125			1 307,125	1 113,119				1 113,119
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318,707	318,707			318,707	286,836				286,836
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610,928	610,928			610,928	549,835				549,835
	2250	Видатки на відрахування	15,000	15,000			15,000	15,000				15,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	361,440	361,440			361,440	260,398				260,398
	2271	Оплата теплопостачання	240,835	240,835			240,835	166,241				166,241
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,621	5,621			5,621	4,613				4,613
	2273	Оплата електроенергії	114,984	114,984			114,984	89,544				89,544
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1,050	1,050			1,050	1,050				1,050
	2282	заходів розвитку	1,050	1,050			1,050	1,050				1,050
	3000	Капітальні видатки	50,000	50,000			50,000	45,000				45,000
	3100	Придбання основного капіталу	50,000	50,000			50,000	45,000				45,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,000	50,000			50,000	45,000				45,000
		ВСЬОГО	11 212,129	11 212,129			11 212,129	11 291,760				11 291,760

14.3. Дефіцитна бюджетна заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КЛКВЄК	КЕКВКК	Наменування	Завтрвожно з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очігувана дебіторська заборгованість на 2019	Прочинні виникненні заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310150	2000	Організаційне, інфраструктурно-загальнотехнічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		10 177,055					
		Початкові видатки		9 440,548					
	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату		8 016,529					
	2110	Оплата праці		6 567,799					
	2111	Зарплатна плата		6 567,799					
	2120	Нарахування на оплату праці		1 448,730					
	2200	Використання товарів і послуг		1 424,019					
	2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар		488,952					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		790,131					
	2250	Видатки на відрахування		144,836					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносів		94,171					
	2271	Оплата теплопостачання та водовідведення		3,270					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		47,495					
	2273	Оплата електроенергії							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм		736,507					
	2282	Заходи розвитку		736,507					
	3000	Капітальні видатки		736,507					
	3100	Придбання основних засобів і програмного забезпечення		736,507					
	3110	Придбання основних засобів і програмного забезпечення		736,507					
		ВСЬОГО		10 177,055					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничними обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Наменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не забезпечений граничними обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослужити унесіть використовувати кошти спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році



Курн О.О. (прізвище та ініціали)
Бойко Л.В. (прізвище та ініціали)

46871476
16.08.2018 13:29:05
Бюджетний запит 000020257 від 23.07.2018 12:35:20

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

23

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2310150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 177,055	11 212,129	11 291,760	766,996	
2111	Заробітна плата	6 567,799	8 077,872	8 306,263	628,685	Необхідно бюджетово для утримання загальної чисельності департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	1 448,730	1 777,132	1 827,378	138,311	Необхідно бюджетово для утримання загальної чисельності департаменту
2210	Предметли, матеріали, обладнання та інвентар	488,952	318,707	286,836		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790,131	610,928	549,835		
2250	Відатки на відрахування		15,000	15,000		
2271	Оплата теплопостачання	94,171	240,835	166,241		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	3,270	5,621	4,613		
2273	Оплата електроенергії	47,495	114,984	89,544		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку і продовження оподаткування		1,050	1,050		
3110	Предметли дозвострокового користування	736,507	50,000	45,000	766,996	
	ВСЬОГО	10 177,055	11 212,129	11 291,760		

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

№ з/л	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) змінні у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	6	7
1	2	3	4	5	6	7	7
1	2	3	4	5	6	7	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КЕКВ ПИНАИМЕНОВАНИЕ Полное

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

