

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-1

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

(назвувати повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності: повного розпорядника коштів місцевого бюджету
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3. Розподіл граничного обсягу витратів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/лідидами

(грн.)

| Код Програми/лідида | Найменування бюджетної програми/лідида згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---------------------|---|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2310150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради | 0111 | 10 483 342,00 | 12 314 053,00 | 12 314 053,00 | 13 015 954,00 | 13 705 800,00 |
| УСЬОГО | | | | 10 483 342,00 | 12 314 053,00 | 12 314 053,00 | 13 015 954,00 | 13 705 800,00 |

4. Розподіл граничного обсягу витратів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/лідидами

(грн.)

| Код Програми/лідида | Найменування бюджетної програми/лідида згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---------------------|---|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2310150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради | Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради | 0111 | 47 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 496790,00 | 523120,00 |
| УСЬОГО | | | | 47 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 496790,00 | 523120,00 |

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

Ніцелько А. В. (прізвище та ініціали)

Завідуюча сектору з планово-фінансової роботи бухгалтер

Божко Л. В. (прізвище та ініціали)

40871476
12.08.2019 14:10:42
Бюджетний запит 000002254 від 06.08.2019 14:14:03



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 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 місцевих бюджетів)

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

231
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2310150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми
Виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого саморядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ МовД від 28.08.2017 №836 - «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (3+4) | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (11+12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 602400 | Надходження в загальному фонду бюджету Кошти, що переходять в загальному фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | 47 000 | | | | 47 000 | X | | | 47 000 | | | |
| | Усього | 10 483 342,00 | 47 000 | 47 000 | 10 530 342,00 | 12 314 053 | 470 000 | 47 000 | 12 784 053 | 12 314 053 | 470 000 | 47 000 | 12 784 053 | | | |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------|---------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (3+4) | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (7+8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 602400 | Надходження в загальному фонду бюджету Кошти, що переходять в загальному фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | 496 790 | | | | 496 790 | X | | | 523 120 |
| | Усього | 13 015 954 | 496 790 | 496 790 | 13 512 744 | 13 705 800 | 523 120 | 496 790 | 14 228 920 | 13 705 800 | 523 120 | 496 790 | 14 228 920 |

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (3+4) | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (11+12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 2111 | Зарплатна плата | 7 660 881,00 | | | 7 660 881,00 | 8 980 886,00 | | | 8 980 886,00 | 8 980 886,00 | | | 8 980 886,00 | | | | |
| 2120 | Надходження на оплату праці | 1 693 851,00 | | | 1 693 851,00 | 1 975 365,00 | | | 1 975 365,00 | 1 975 365,00 | | | 1 975 365,00 | | | | |
| 2210 | Продавці, матеріали, обладнання та інвентар | 282 795,00 | | | 282 795,00 | 251 836,00 | | | 251 836,00 | 198 115,00 | | | 198 115,00 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 965 189,00 | | | 965 189,00 | 829 518,00 | | | 829 518,00 | 829 518,00 | | | 829 518,00 | | | | |
| 2250 | Видатки на відпочинок | 32 433,00 | | | 32 433,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | |
| 2271 | Оплата відпочинок та відпочивальників | 161 951,00 | | | 161 951,00 | 166 241,00 | | | 166 241,00 | 175 318,00 | | | 175 318,00 | | | | |
| 2272 | Оплата відпочинок та відпочивальників | 5 116,00 | | | 5 116,00 | 4 613,00 | | | 4 613,00 | 6 442,00 | | | 6 442,00 | | | | |
| 2273 | Оплата електричної енергії | 81 176,00 | | | 81 176,00 | 89 544,00 | | | 89 544,00 | 131 929,00 | | | 131 929,00 | | | | |
| 2282 | Оплата заборони по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заборони | | | | | 1 050,00 | | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | 1 050,00 | | | | |
| 3110 | Прийняття на роботу працівників | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | |
| | Усього | 10 483 342,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 10 530 342,00 | 12 314 053,00 | 470 000,00 | 47 000,00 | 12 784 053,00 | 12 314 053,00 | 470 000,00 | 47 000,00 | 12 784 053,00 | | | | |

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (3+4) | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язлику | разом (11+12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | | 2022 рік (проект) | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 2111 | Заробітна плата | 9 482 787,00 | | | 9 482 787,00 | 9 955 915,00 | | | 9 955 915,00 | | |
| 2120 | Нархування на оплату праці | 2 068 415,00 | | | 2 068 415,00 | 2 199 101,00 | | | 2 199 101,00 | | |
| 2210 | Прямі витрати на оплату праці | 209 206,00 | | | 209 206,00 | 220 507,00 | | | 220 507,00 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 876 800,00 | | | 876 800,00 | 923 271,00 | | | 923 271,00 | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 13 853,00 | | | 13 853,00 | 16 665,00 | | | 16 665,00 | | |
| 2271 | Оплата транспортних витрат | 185 311,00 | | | 185 311,00 | 195 132,00 | | | 195 132,00 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 809,00 | | | 6 809,00 | 7 170,00 | | | 7 170,00 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 139 449,00 | | | 139 449,00 | 146 840,00 | | | 146 840,00 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 110,00 | | | 1 110,00 | 1 169,00 | | | 1 169,00 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і програмного забезпечення | 496 790,00 | | | 496 790,00 | 523 120,00 | | | 523 120,00 | | |
| | Усього | 13 015 954,00 | 496 790,00 | 496 790,00 | 13 512 744,00 | 13 705 800,00 | 523 120,00 | 14 228 920,00 | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування в бюджеті | Найменування | 2021 рік (проект) | | | | | 2022 рік (проект) | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | Усього | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 10 483 342 | 47 000 | 47 000 | 10 530 342 | 12 314 053 | 470 000 | 12 784 053 | 470 000 |
| | Усього | 10 483 342 | 47 000 | 47 000 | 10 530 342 | 12 314 053 | 470 000 | 12 784 053 | 470 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 13 015 954 | 496 790 | 496 790 | 13 512 744 | 13 705 800 | 523 120 | 14 228 920 | |
| | Усього | 13 015 954 | 496 790 | 496 790 | 13 512 744 | 13 705 800 | 523 120 | 14 228 920 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Показники | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 10 483 342 | 47 000 | 10 530 342 | 12 314 053 | 12 784 053 | 470 000 |
| 2 | Кількість шкільних одиниць | 49 | | 54 | | 54 | |
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 1 661 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 4 | Кількість переведених дітей, народил, самонародил | 54 000 | | 54 000 | | 54 000 | |
| 5 | Кількість переведених дітей, народил, самонародил до загальношкільних та спеціальних загальношкільних закладів | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | |
| 6 | Кількість переведених дітей до загальношкільних та спеціальних загальношкільних закладів | 4 000 | | 13 000 | | 13 000 | |
| 7 | Витрати на управління однієї шкільної одиниці | 213 945,000 | | 213 945,000 | | 223 848,000 | |
| 8 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 1 661 000 | | 1 661 000 | | 1 500 000 | |
| 9 | Кількість переведених дітей на одного працівника | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 10 | Відсоток вказаних показників, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики | 13 015 954 | 496 790 | 13 512 744 | 523 120 |
| 2 | Кількість шкільних одиниць | 54 | | 54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 2240 | Оплата услуг (кры коммунальн) | 566 672 | 565 199 | | | | | | | | 565 199 |
| 2250 | Вплата на иждивение | 34 000 | 32 433 | | | | | | | | 32 433 |
| 2271 | Оплата водоотсечения | 162 150 | 161 951 | | | | | | | | 161 951 |
| 2272 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 5 286 | 5 116 | | | | | | | | 5 116 |
| 2273 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 86 259 | 81 176 | | | | | | | | 81 176 |
| 2282 | Оплата водоотсечения та водоудаления (региональн) программ, не віднесені до заходів розвитку (регіональн) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 3110 | Гриданні обладнання і предмети дострокового користування | 50 000 | 47 000 | | | | | | | | 47 000 |
| Усього | | 11 043 423 | 10 530 342 | | | | | | | | 10 530 342 |

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| код | Наименование | Затвержденные обязательства | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|--------|---|-----------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|---|---|------------------|--|
| | | | Кредитовская заборгованість на 01.01.2019 | Платується повністю заборгованість за річний коштів спеціальнього фонду | Платується частково заборгованість за річний коштів спеціальнього фонду | Очищенный баланс | Граничный баланс | Можлива кредитовська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6) | Платується повністю заборгованість за річний коштів спеціальнього фонду | Платується частково заборгованість за річний коштів спеціальнього фонду | Очищенный баланс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 8 980 886 | | | | 8 980 886 | 8 980 886 | | | | 8 980 886 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 975 365 | | | | 1 975 365 | 1 975 795 | | | | 1 975 795 | |
| 2210 | Премии, штрафы, санкции та инвентар | 251 836 | | | | 251 836 | 198 115 | | | | 198 115 | |
| 2240 | Оплата услуг (кры коммунальн) | 829 518 | | | | 829 518 | 829 518 | | | | 829 518 | |
| 2250 | Вплата на иждивение | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | |
| 2271 | Оплата водоотсечения | 166 241 | | | | 166 241 | 175 318 | | | | 175 318 | |
| 2272 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 4 613 | | | | 4 613 | 6 442 | | | | 6 442 | |
| 2273 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 89 544 | | | | 89 544 | 131 929 | | | | 131 929 | |
| 2282 | Оплата водоотсечения та водоудаления (региональн) программ, не віднесені до заходів розвитку (регіональн) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 050 | | | | 1 050 | 1 050 | | | | 1 050 | |
| 3110 | Гриданні обладнання і предмети дострокового користування | 470000 | | | | 470000 | 470000 | | | | 470000 | |
| Усього | | 12 784 053 | | | | 12 784 053 | 12 784 053 | | | | 12 784 053 | |

3) дебиторская заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| код | Наименование | Затвержденные обязательства | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | |
|--------|---|-----------------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|-------------------------------|
| | | | Кредитовская заборгованість на 01.01.2018 | Дебиторская заборгованість на 01.01.2018 | Дебиторская заборгованість на 01.01.2019 | Очищенный баланс | Дебиторская заборгованість на 01.01.2019 | Очищенный баланс | Дебиторская заборгованість на 01.01.2020 | Прочие вычтены заборгованости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 8 077 872 | 7 660 881 | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 777 132 | 1 603 854 | | | | | | | |
| 2210 | Премии, штрафы, санкции та инвентар | 284 052 | 282 735 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата услуг (кры коммунальн) | 566 672 | 565 199 | | | | | | | |
| 2250 | Вплата на иждивение | 34 000 | 32 433 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата водоотсечения | 162 150 | 161 951 | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 5 286 | 5 116 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата водоотсечения та водоудаления | 86 259 | 81 176 | | | | | | | |
| 2282 | Оплата водоотсечения та водоудаления (региональн) программ, не віднесені до заходів розвитку (регіональн) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | |
| 3110 | Гриданні обладнання і предмети дострокового користування | 50 000 | 47 000 | | | | | | | |
| Усього | | 11 043 423 | 10 530 342 | | | | | | | |

4) анализ управления бюджетными обязательствами та прогнозный анализ управления бюджетных обязательств у 2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, анализ результатов, достигнутых внаслідок використання коштів специального департамента з питань місцевого самоуправления, вступивший та самовырученный, вступивший та самовырученный та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



Ніцелью А. В. (привеице та ініціали)
 Божко Л. В. (привеице та ініціали)
 (привеице та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 року № 617)

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

23

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

231

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2310150

| Код | Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік | (грн.) |
|------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|--|--------|
| | | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 7 660 881,00 | 8 980 886,00 | 8 337 126,00 | 1 522 986,00 | Необхідно бюджетово для утримання загальної чисельності департаменту | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 693 851,00 | 1 975 365,00 | 1 832 848,00 | 33057,00 | Необхідно додатково для утримання загальної чисельності департаменту | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 282 735,00 | 251 836,00 | 251 836,00 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 565 199,00 | 829 518,00 | 829 518,00 | 231052 | Оренда приміщення за адресою: вул. Мечнікова, 7; пр. Героїв Майдана, 1; вул. Старокозачка, 40Б | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 32 433,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 161 951,00 | 166 241,00 | 175 318,00 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 116,00 | 4 613,00 | 6 442,00 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 176,00 | 89 544,00 | 131 929,00 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку проблемних ситуацій | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | |
| 3110 | Привласнені доходи розв'язку проблемних ситуацій | 47 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | |
| | ВСЬОГО | 10 530 342,00 | 12 784 053,00 | 12 045 067,00 | 2 089 095,00 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) | додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами: | | | | |

| Код | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Економічної | | |

(грн.)

| класифікації | Найменування | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 8 806 000,00 | | 9 272 719,00 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 937 320,00 | | 2 039 998,00 | | | | | | |
| 2210 | Преземпті, матеріали, обладнання та інвентар | 266 191,00 | | 280 299,00 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комуніальних) | 876 800,00 | | 923 271,00 | | | | | | |
| 2250 | Відатки на відрядження | 18 855,00 | | 16 695,00 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 185 311,00 | | 195 132,00 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водооб'єднання | 6 809,00 | | 7 170,00 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 139 449,00 | | 146 840,00 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку пріоритетів одностайності і предметів довгострокового користування | 1 110,00 | | 1 169,00 | | | | | | |
| 3110 | УСЬОГО | 496790 | | 523120 | | | | | | |
| | | 12 731 635,00 | | 13 406 413,00 | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КТПКВ | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради | | | | | |

Завідувач сектору з планування фінансової роботи - головний бухгалтер



Нісенько А. В. (прізвище та ініціали)

Бойко Л. В. (прізвище та ініціали)