

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

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

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 (тис. грн.)

КПКВК*	Наменування	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
Економічна діяльність			32 149,542	30 948,993	40 151,364	42 158,932	44 266,879
2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	32 149,542	30 948,993	40 151,364	42 158,932	44 266,879
		Всього	32 149,542	30 948,993	40 151,364	42 158,932	44 266,879

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 (тис. грн.)

КПКВК*	Наменування	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
Економічна діяльність							
2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради					
		Всього					

* 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 самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор

Головний бухгалтер

А.О. Коваленко

(прізвище та ініціали)

В.О. Лисак

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

КВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

231

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

КВК зняк відповідального виконавця

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми)

2317693
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення відкритості і прозорості в діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів

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 МЮ від 20.09.2017 року № 733, «Про затвердження складових програмної специфікації видатків на кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ МЮ від 26.08.2014 № 836 " Про дії піпання запровадження програмно-цільового методу складання па виконання місцевих бюджетів " .

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК	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)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 149,542	32 149,542	X	X	32 149,542	30 948,993	X	X	30 948,993	40 151,364	X	X	40 151,364		
		Надходження із загального фонду бюджету	32 149,542				32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364		
		ВСЬОГО					32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364		

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	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)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42 158,932	42 158,932	X	X	42 158,932	44 266,879	X	X	44 266,879	
		Надходження із загального фонду бюджету	42 158,932				42 158,932	44 266,879			44 266,879	
		ВСЬОГО					42 158,932	44 266,879			44 266,879	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК	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)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 149,542	32 149,542			32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364		
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 149,542				32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364		
		ВСЬОГО					32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364		

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК	ККК	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)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		ВСЬОГО															

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
Артикул 1 3 5			

(тис. грн)

КПКвК	КЕКв	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (8+9)
1	2	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42 158,932			42 158,932	44 266,879			44 266,879
2317693	2610	Ділячість Сусідді та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	42 158,932			42 158,932	44 266,879			44 266,879

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КПКвК	ККК	Найменування	2020 рік (протоз)			2021 рік (протоз)			разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	

7. Викатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Викатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019 роках

КПКвК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (11+12)			
2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 149,542			32 149,542	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364			
1	Здійснення громадсько-культурних заходів	14 481,262			14 481,262	2 713,000			2 713,000	2 500,000			2 500,000			
2	Міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	12 769,777			12 769,777	22 488,120			22 488,120	25 478,278			25 478,278			
3	Утримання комунального підприємства	4 748,503			4 748,503	5 747,873			5 747,873	12 173,086			12 173,086			
4	Кредиторська заборгованість ВСЬОГО	150,000			150,000	30 948,993			30 948,993	40 151,364			40 151,364			

7.2. Викатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКвК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (протоз)					2021 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42 158,932			42 158,932	44 266,879			44 266,879		
2317693	Здійснення громадсько-культурних заходів	2 625,000			2 625,000	2 756,250			2 756,250		
1	Здійснення заходів з висвітлення діяльності підприємств міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	26 752,192			26 752,192	28 089,802			28 089,802		
2	Утримання комунального підприємства ВСЬОГО	12 781,740			12 781,740	13 420,827			13 420,827		
3	Кредиторська заборгованість	42 158,932			42 158,932	44 266,879			44 266,879		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКвК	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2317693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
1	Здійснення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2017		150,000		150,000			
1	завтрап	осіб виплат на погашення кредиторської заборгованості						
1	якості	%	100,000		100,000			
1	Здійснення громадсько-культурних заходів							
1	завтрап	осіб виплат на фінансову підтримку	14 481,262		2 713,000		2 500,000	
1	ефективності	Тис. грн.	482,709		542,600		833,333	
1	якості	Середня вартість проведення одного заходу						
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, імпровізацій, концертів, музичних ігор тощо	од.	30,000		5,000		3,000	
2	Відсоток проведення заходів від загальної кількості заходів пов'язаних з висвітлення діяльності підприємств міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	%	100,000		100,000		100,000	
1	завдання 3	Здійснення заходів на фінансову підтримку	12 769,777		22 488,120		25 478,278	
1	ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	228,032		2 498,680		3 184,785	

Друкуш 2 з 3

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість заходів по вивченню діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу, тощо	од.	розпорядження міського голови	56,000	9,000	8,000	
2	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4	Утримання комунального підприємства						
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку продумити	тис.грн.	рішення міської ради	4 748,503	5 747,873	12 173,086	
1	Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	1,000	
1	Середня вартість проведених заходів	тис.грн.	розрахункові дані	4 748,503	5 747,873	12 173,086	
1	якості	%	розрахункові дані	100,000	170,000	170,000	

8.2. Результативні показники Бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
237/692	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
Завдання 1	Здійснення громадсько-культурних заходів						
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку заплатити	тис.грн.	рішення міської ради	2 625,000	2 756,250		
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	875,000	918,750		
1	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, інавжевих компаній, круглих столів тощо	од.	розпорядження міського голови	3,000	3,000		
2	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000		
Завдання 2	Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо						
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку заплатити	тис.грн.	рішення міської ради	26 752,192	28 089,802		
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	3 344,024	3 511,225		
1	якості	тис.грн.	розпорядження міського голови	8,000	8,000		
2	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000		
Завдання 3	Утримання комунального підприємства						
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку продумити	тис.грн.	рішення міської ради	13 781,740	13 420,827		
1	Кількість комунальних підприємств що отримують фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	1,000	1,000		
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	12 781,740	13 420,827		
1	якості	%	розрахункові дані	170,000	170,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КЛКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		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	ВСЬОГО	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КЛКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті					
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Репоначальнімісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Рефінансування місцевих програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та

інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

КВК

23

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	Інші заходи, пов'язані з	3	4	5	6		
2317693	економічного діяльнiстю Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 149,542	30 948,993	40 151,364	23690,000	Необхідно додатково кошти для здійснення заходів з висвітлення діяльності ДМР її виконавчих органів та для	
2610	ВСЬОГО	32 149,542	30 948,993	40 151,364	23690,000	здійснення громадсько-культурних заходів.	

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

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

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

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	Інші заходи, пов'язані з	3	4	5	6		
2317693	економічного діяльнiстю Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 158,932	24874,500	44 286,879	26118,225	Необхідно додатково кошти для здійснення заходів з висвітлення діяльності ДМР її виконавчих органів та для	
2610	ВСЬОГО	42 158,932	24874,500	44 286,879	26118,225	здійснення громадсько-культурних заходів.	

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

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників		2021 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	9
				Джерело інформації	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 (Імчасової класифікації) видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

3. Добавкові видатки/надання кредитів свідомого фонду бюджету

3.1. Добавковий запит на видатки/надання кредитів свідомого фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		

А.О. Коваленко

(прізвище та ініціали)

В.О. Лисак

(прізвище та ініціали)

