

ЗАТВЕ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

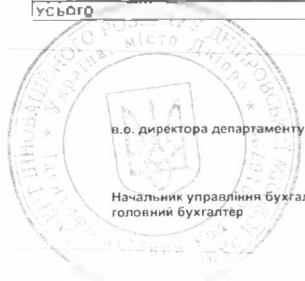
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0111	4 795 509,00	6 593 570,00	6 593 570,00	6 665 439,00	6 736 125,00
УСЬОГО				4 795 509,00	6 593 570,00	6 593 570,00	6 665 439,00	6 736 125,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0111	109 000,00	215 969,00	215 969,00	228 279,00	240 378,00
УСЬОГО				109 000,00	215 969,00	215 969,00	228 279,00	240 378,00



в.о. директора департаменту

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Коваль О. К.

Анданченко С. М.

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(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 рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3510150

(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

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

3) 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, нормативно-правові акти в сфері діяльності

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 795 509	x	x	4 795 509	6 593 570	x	x	6 593 570	6 593 570	x	x	6 593 570
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	x	109 000	109 000	109 000	x	215 969	215 969	215 969	x	215 969	215 969	215 969
	Усього	4 795 509	109 000	109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 665 439	x	x	6 665 439	6 736 125	x	x	6 736 125
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	x	228 279	228 279	228 279	x	240 378	240 378	240 378
	Усього	6 665 439	228 279	228 279	6 893 718	6 736 125	240 378	240 378	6 976 503

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 409 775			3 409 775	4 107 145			4 107 145	4 371 432			4 371 432
2120	Нарахування на оплату праці	750 150			750 150	902 972			902 972	961 715			961 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468			140 468	219 002			219 002	219 002			219 002
2240	Оплата послуг (фінансових)	485 174			485 174	955 030			955 030	959 448			959 448
2250	Видатки на видання	762			762	384 051			384 051	66 274			66 274
2271	Оплата житлоплощини	4 781			4 781	10 500			10 500	6 517			6 517
2272	Оплата відвідування та водовведення	215			215	375			375	269			269
2273	Оплата електроенергії	3 584			3 584	10 500			10 500	4 918			4 918
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не включених до заходів розвитку					3 995			3 995	3 995			3 995
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		109 000	109 000	109 000		215 969	215 969	215 969		215 969	215 969	215 969
	Усього	4 795 509	109 000	109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 371 432			4 371 432	4 371 432			4 371 432
2120	Нарахування на оплату праці	961 715			961 715	961 715			961 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 485			231 485	243 754			243 754
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014 137			1 014 137	1 067 806			1 067 806
2250	Видатки на відрядження	70 052			70 052	73 765			73 765
2271	Оплата теплопостачання	6 902			6 902	7 309			7 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285			285	302			302
2273	Оплата електроенергії	5 208			5 208	5 515			5 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 223			4 223	4 447			4 447
3110	Гридобання обладнання та предметів довготривалого користування		228 278	228 278	228 278		240 378	240 378	240 378
	УСЬОГО	6 665 439	228 278	228 278	6 893 718	6 736 125	240 378	240 378	6 976 503

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

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Запобігання здійсненню департаментом надання законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	4 795 509	109 000	109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539
	УСЬОГО	4 795 509	109 000	109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539

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

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запобігання здійсненню департаментом надання законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 665 439	228 278	228 278	6 893 718	6 736 125	240 378	240 378	6 976 503
	УСЬОГО	6 665 439	228 278	228 278	6 893 718	6 736 125	240 378	240 378	6 976 503

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Департамент інноваційного розвитку Дніпропетровської міської ради	22	22			25	25			25					25
	штатна чисельність	22	22			25	25			25					25
	Усього штатних одиниць	22	22			25	25			25					25
	З них штатні одиниці за загальним фондом	x	x			x	x			x					x
	що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)													
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)					
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитуваних витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платімено кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 409 775	3 409 775						3 409 775
2120	Маражування на оплату праці	750 150	750 150						750 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468	140 468						140 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 951	485 774						485 774
2250	Видатки на відрахування	763	762						762
2271	Оплата теплопостачання	4 782	4 781						4 781
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215	215						215
2273	Оплата електроенергії	3 584	3 584						3 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	109 000	109 000						109 000
	УСЬОГО	4 904 688	4 904 509						4 904 509

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

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5.6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 107 145				4 107 145	4 371 432				4 371 432
2120	Нарахування на оплату праці	902 972				902 972	961 715				961 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 002				219 002	219 002				219 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955 030				955 030	959 448				955 448
2250	Видатки на відрахування	364 051				364 051	66 274				66 274
2271	Оплата теплопостачання	10 500				10 500	6 517				6 517
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375				375	269				269
2273	Оплата електроенергії	10 500				10 500	4 918				4 918
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 995				3 995	3 995				3 995
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 969				215 969	215 969				215 969
	Усього	6 809 539				6 809 539	6 809 539				6 809 539

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кожні видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3 409 775	3 409 775					
2120	Нарахування на оплату праці	750 150	750 150					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468	140 468					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 951	485 774					
2250	Видатки на відрахування	763	762					
2271	Оплата теплопостачання	4 782	4 781					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215	215					
2273	Оплата електроенергії	3 584	3 584					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 000	109 000					
	Усього	4 904 888	4 904 509					

4) діяльність управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

75. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати

я.о. директора департаменту



(підпис)

Коваль О.К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку / звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Анданченко С.М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)3. 3510150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

351

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

40916722

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад1210100000

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 409 775	4 107 145	4 371 432	574 571,00	Додаткові кошти потрібні для виплати щомісячної премії працівникам на рівні 2019 року
2120	Нарахування на оплату праці	750 150	902 972	961 715	126 406,00	Нарахування на виплату щомісячної премії працівникам на рівні 2019 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468	219 002	219 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 774	955 030	959 448		
2250	Видатки на відрядження	762	384 051	66 274		
2271	Оплата теплопостачання	4 781	10 500	6 517		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215	375	269		
2273	Оплата електроенергії	3 584	10 500	4 918		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 995	3 995		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 000	215 969	215 969		
	ВСЬОГО	4 904 509	6 809 539	6 809 539	700 977,00	

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 371 432	574 571	4 371 432	574 571	Додаткові кошти потрібні для виплати щомісячної премії працівникам на річці 2020 року
2120	Нарахування на оплату праці	961 715	126 406	961 715	126 406	Нарахування на виплату щомісячної премії працівникам на річці 2020 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 485		243 754		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014 137		1 067 886		
2250	Видатки на відрядження	70 052		73 765		
2271	Оплата теплопостачання	6 902		7 309		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285		302		
2273	Оплата електроенергії	5 208		5 515		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 223		4 447		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	228 279		240 378		
УСЬОГО		6 893 718	700 977	6 976 503	700 977	

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (об'єктивне посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

я о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
Головний бухгалтер



Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)