

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація заходів за участю міського голови з нагоди урочистостей (дєржавних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індивідуальних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/лідопрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідопрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (світ)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0829	13 719 391,00	12 668 000,00	12 668 000,00	13 390 076,00	14 099 750,00	
УСЬОГО				13 719 391,00	12 668 000,00	12 668 000,00	13 390 076,00	14 099 750,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індивідуальних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/лідопрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідопрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (світ)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0829						
УСЬОГО									

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

Завідуючий сектору з планово-фінансової роботи та управління



Нісенько А. В. (прізвище та ініціали)

Бойко Л. В. (прізвище та ініціали)

07.08.2019 10:40:49
Бюджетний запит 000022746 на 06.08.2019 10:15:25

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

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпропетровської міської ради
2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпропетровської міської ради
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(назва/указання програмної частини бюджетної програми задоволення запитів та кредитування місцевих бюджетів)
 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми

3) підстави для реалізації бюджетної програми
 Концепція / Програма / План дій / Інші документи, що визначають цілі, завдання, результати, показники, відповідальних осіб, нормативно-правові акти у сфері діяльності
 5. 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 розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)			
1	Надходження із загального фонду															
	Усього	13 719 291,00	X	X	13 719 291,00	12 668 000	X	X	12 668 000	12 668 000	X	X	12 668 000			12 668 000

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)							
1	Надходження із загального фонду															
	Усього	13 390 076	X	X	13 390 076	14 099 750	X	X	14 099 750	14 099 750						14 099 750

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

Код	Економічна класифікація видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)		
2210	Продажі, лізинг, обслуговування та ремонт		13 390 000			13 390 000										
2240	Оплата послуг (включно з податками)		320 796,00			320 796,00										
2282	Особисті доходи по реалізації ліцензій (репатриантами) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 579 267,00			13 579 267,00				12 668 000						12 668 000
	Усього		13 719 291,00			13 719 291,00				12 668 000						12 668 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)		
1																
	Усього															

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

Код	Економічна класифікація видатків	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)						
2210	Продажі, лізинг, обслуговування та ремонт															
2240	Оплата послуг (включно з податками)															
2282	Особисті доходи по реалізації ліцензій (репатриантами) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 390 076			13 390 076				14 099 750						14 099 750
	Усього		13 390 076			13 390 076				14 099 750						14 099 750

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)						
1	Кредити з з															
	Усього															

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	розшлю	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	розшлю	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	розшлю
1	Забезпечення програм розумного розвитку для місцевих муніципальних територій	13 719 391,00		13 719 391,00	12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000
Усього		13 719 391,00		13 719 391,00	12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	розшлю	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	розшлю
1	Забезпечення програм розумного розвитку для місцевих муніципальних територій	13 719 391,00		13 719 391,00	12 668 000		12 668 000		12 668 000
Усього		13 719 391,00		13 719 391,00	12 668 000		12 668 000		12 668 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення програм розумного розвитку для місцевих муніципальних територій	грн	Рішення місцевої ради	13 719 391,00		12 668 000,00		12 668 000,00		12 668 000,00		12 668 000,00	
1	вартість заходів	цп	розпорядження місцевого голови	6,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
1	середня витрата на проведення 1 заходу	грн	розпорядження дані	2 286 565,000		3 167 000,000		3 167 000,000		3 167 000,000		3 167 000,000	
1	даними збільшені вартості заходів в т.ч. нової проради по відношенню до фінансового показника попереднього періоду	%	розпорядження дані	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення програм розумного розвитку для місцевих муніципальних територій	грн	Рішення місцевої ради	13 719 391,000		14 099 750,000	
1	вартість заходів	цп	розпорядження місцевого голови	4,000		4,000	
1	середня витрата на проведення 1 заходу	грн	розпорядження дані	3 247 510,000		3 524 826,000	
1	даними збільшені вартості заходів в т.ч. нової проради по відношенню до фінансового показника попереднього періоду	%	розпорядження дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (план)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальних фондах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (план)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальних фондах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку муніципальної самоврядування та виконання функцій Дієвостанови місцевої ради, в тому числі організації та координації підприємств на 2017-2020 роки	Рішення Дієвостанови місцевої ради	13 719 391,00		12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000	
Усього			13 719 391,00		12 668 000		12 668 000		12 668 000		12 668 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку муніципальної самоврядування та виконання функцій Дієвостанови місцевої ради, в тому числі організації та координації підприємств на 2017-2020 роки	Рішення Дієвостанови місцевої ради	13 719 391,00		12 668 000	
Усього			13 719 391,00		12 668 000	

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування тади - II етап проектування інфраструктури на 2017-2020 роки	решення Дніпровської міської ради	13 380 076		13 380 076	14 089 750		14 089 750		14 089 750		14 089 750
Усього:			13 380 076		13 380 076	14 089 750		14 089 750		14 089 750		14 089 750

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 проекту-кошикового документа	Строк реалізації об'єкта (рік початку/закінчення)	2018 рік (світ)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (світ)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
		бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного мільярди %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного мільярди %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного мільярди %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного мільярди %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного мільярди %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнук 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косні видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Підприємств погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)
2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва									
2210	Прямі витрати (на утримання та інвестар)	19 860	19 330,00							19 330,00
2240	Оплата послуг (на комунальні)	338 786	320 794,00							320 794,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	13 283 882	13 279 267,00							13 279 267,00
Усього:		13 746 608	13 719 391,00							13 719 391,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду (2-3)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Підприємств погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду (4-8-9)
				2019 рік	2020 рік					
2210	Прямі витрати (на утримання та інвестар)									
2240	Оплата послуг (на комунальні)	12 728 000				12 688 000				12 688 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	12 728 000				12 688 000				12 688 000
Усього:		12 728 000				12 688 000				12 688 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косні видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Принаймні виникли заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
2210	Прямі витрати (на утримання та інвестар)	19 860	19 330,00					
2240	Оплата послуг (на комунальні)	338 786	320 794,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	13 283 882	13 279 267,00					
Усього:		13 746 608	13 719 391,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та реалізації цілей утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнук використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер
 Нісенько А. В.
 Соїко Л. В.
 (підпис) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)



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

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

(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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в сфері культури і мистецтва

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додатковий витратний місцевий бюджет:

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) додатковий витратки на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (млн)	2019 рік (завершено)	2020 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) заміт у разі виділення додаткових коштів
					необхідно додатково +	необхідно додатково +			
2210	Грошові, матеріальні, обліткові та інші		19 330,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		320 794,00						
2282	Оплата послуг (крім комунальних) фізичних (фінансових) осіб, не віднесені до заходів розсилки		13 379 267,00	12 668 000,00	12 668 000,00	12 668 000,00	12 668 000,00		
		ВСЬОГО	13 379 391,00	12 668 000,00	12 668 000,00	12 668 000,00	12 668 000,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проєкт) заміт у разі виділення додаткових коштів
				2020 рік (проєкт)	2020 рік (проєкт)	
1	2	3	4	5	6	

2) додатковий витратки на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +	
2282	Оплата послуг (фінансових) осіб, не віднесені до заходів розсилки		13 390 079,00	14 099 250,00	13 390 079,00	14 099 250,00	
		ВСЬОГО	13 390 079,00	14 099 250,00	13 390 079,00	14 099 250,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	
				2021 рік (проєкт)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (проєкт)	2022 рік (проєкт)
1	2	3	4	5	6	7	8

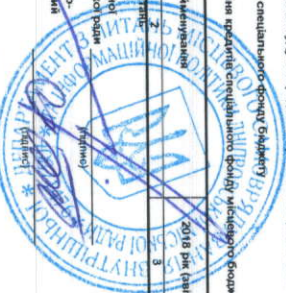
Наступні у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додатковий витратний місцевий бюджет спеціального фонду бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

5.1 Додатковий запит на видатки/надання прямих субвенцій/на спеціальний фонд місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛАСИФІКАЦІЯ	Найменування	2018 рік (млн)	2019 рік (завершено)	2020 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) заміт у разі виділення додаткових коштів
				необхідно додатково +	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор департаменту з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
Завідуючий сектором з планово-фінансової роботи - підписаний
бухгалтер



Нісценко А. В.

Бойко Л. В.

(присвоєне та індивідуальне)

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

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Реалізація заходів за Учасно міського голви з нагоди урочистостей (дєржавних, місцевих свят, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідипрограми 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 з Урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0829	461 076,00	60 000,00	60 000,00		
Усього				461 076,00	60 000,00			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідипрограми 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 (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2314082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Департамент з питань місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0829					
Усього								

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

Нідезько А. В. _____
(прізвище та ініціали)

Завідуючий сектору з планово-фінансової роботи, головний бухгалтер

Бойко Л. В. _____
(прізвище та ініціали)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

РАДИ (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів за участю місцевого голови з нагоди урочистостей (вержавних, місцевих свята, пам'ятних дат та інших урочистих заходів)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення протгном року цікаве дозвілля для населення міста, організувати культурний відпочинок під час святкових заходів

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 виконавчу

орган місцевої ради, нормативно-правові акти у 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 розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику
1	Надходження із загального фонду бюджету	461 076,00	X	X	461 076,00	X	X	60 000	X	X
Усього		461 076,00			461 076,00			60 000		

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику
1	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X
Усього		X	X	X	X	X	X

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику
2210	Промисль, транспорту, обслуговування та інвентар	131 835,00	4	5	131 835,00	7	9			
2240	Оплата послуг (оск. компаньїям)	8 870,00			8 870,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320 371,00			320 371,00	60 000,00		60 000,00		0,00
Усього		461 076,00			461 076,00	60 000,00		60 000,00		0,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику
1	Класифікації кредитування в бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Усього		3	4	5	7	8	9	11	12	13

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	разом (7+8)
2210	Промисль, транспорту, обслуговування та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
Усього					0				0

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	Класифікації кредитування в бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язлику
1	Класифікації кредитування в бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13
Усього		3	4	5	7	8	9	11	12	13

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами місцевої ради	461 076,00			461 076,00	60 000	60 000		60 000				
Усього		461 076,00			461 076,00	60 000	60 000		60 000				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами місцевої ради			0	0								
Усього				0	0								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
		Одиничне виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами місцевої ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами місцевої ради	грн.	Рішення місцевої ради	461 076,00		461 076,00		60 000,00		60 000,00			
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	10		10		1					
1	Ефективність	грн.	розрахункові дані	46 107,60		46 107,60		60 000,00		60 000,00			
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	%	розрахункові дані	100		100		100		100			
1	Літова вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані										

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

№ з/п	Показники	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Одиничне виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами місцевої ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами місцевої ради	грн.	Рішення місцевої ради									
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування									
1	Ефективність	грн.	розрахункові дані									
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	%	розрахункові дані									
1	Літова вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської місцевої ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської місцевої ради	461 076,00		461 076,00		60 000		60 000					
Усього		461 076,00		461 076,00		60 000		60 000					

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської місцевої ради				
Усього					

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації (рік проекту замість нуля)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (дані)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

Класифікація бюджету / Класифікація кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Еквівалентні зобов'язання (4+6)
							7	8	
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	131 835	131 835,00					10	131 835,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 870	8 870,00					9	8 870,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	324 371	320 371,00					9	320 371,00
Усього		465 076	461 076,00						461 076,00

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / Класифікація кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік				
			Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	Планові показники кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних коштів зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на 01.01.2020 (4-5-6)	Планові показники кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних коштів зобов'язань (8-10)	
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000							
Усього		60 000							

3) Дебіторська зобов'язаність у 2018 - 2019 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / Класифікація кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2018	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 2020	Причини виникнення зобов'язаності	Еквівалентні зобов'язання
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	131 835	131 835,00					10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 870	8 870,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	324 371	320 371,00					
Усього		465 076	461 076,00					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугіх внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році:

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

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи - головний бухгалтер



Ніцелько А. В. (прізвище та ініціали)
 Бойко Л. В. (прізвище та ініціали)

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

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

(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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в сфері культури і мистецтва

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додатковий витратний місцевий бюджет:
1) додатковий витратний на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвержено)	2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз) видатків на 2020 рік
				необхідно додатково +	необхідно додатково +	
2210	Проекції, матеріали, обладнання для інвентарю	131 833,00				
2240	Оплата послуг (прямі кошти/контрактні договори/публічні закупівлі/орядових (реєстраційних) послуг, не віднесені до заходів розсилки)	8 870,00				
2282		320 371,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	ВСЬОГО	461 074,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Зміна результативних показників від запровадження виконання бюджетної програми. У разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

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

2) додатковий витратний на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 2022 роки
		необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +	
2282	Оборонні заходи (реєстраційні послуги, не віднесені до заходів розсилки)					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників від запровадження виконання бюджетної програми. У разі переобчислення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів додаткових коштів		2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів додаткових коштів	
				5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно шукати для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додатковий витратний місцевий бюджет спеціального фонду бюджету

(грн.)

КПКЕК	Найменування	2016 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2020 рік (прогноз) необхідного додатково +		Об'єднання необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (об'єднане поєднання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно)
				5	6	
1	Директор департаменту управління місцевого саморядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради					
2	Залишки статей з плану фінансової роботи - поповнення бухгалтер					

Наталія А. В. (підпис)
Евдокія П. В. (підпис)
(позначити та підписати)